

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018
hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2018	GM 000013	P01614	Gasto Modificado	8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,204,260.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$566,392.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$5,519.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	\$27,870.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	\$429,775.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Modificado	\$35,348.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Modificado	\$25,312.00	\$0.00
				8230-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,204,260.00
				8230-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$566,392.00
				8230-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,519.00
				8230-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,870.00
				8230-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$429,775.00
				8230-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,348.00
				8230-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,312.00
01/abr./2018	GM 000014	P01996	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,757,160.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	\$154,311.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	\$7,600,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,757,160.00
				8230-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$154,311.00
				8230-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$7,600,000.00
							11,511,471.00	11,511,471.00
01/abr./2018	GM 000015	P02097	Gasto Modificado	8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,523.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	\$245.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,768.00
				8220-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2018	GM 000015	P02097	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-101001-810-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,847.64
				8220-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8220-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$42,547.64	\$0.00
				8220-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-111-304004-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-101001-810-217	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-310-217	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,104.76
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-111-301001-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,961.85
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-111-301001-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,038.15
				8220-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,750.00
				8220-111-304008-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,395.22
				8220-111-304009-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,300.00	\$0.00
				8220-111-305001-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-111-305008-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,657.60
				8220-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-305001-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-111-305005-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,000.00
				8220-111-305008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-304008-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,356.34
				8220-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-111-305008-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2018	GM 000015	P02097	Gasto Modificado	8220-111-305003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-111-305008-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-305003-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,100.40
				8220-111-305008-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-305005-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,300.00
				8220-111-305001-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00
				8220-111-305008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8220-111-101001-310-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$8,104.76	\$0.00
				8220-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$98,600.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,250.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$160,000.00	\$0.00
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$149,932.03	\$0.00
				8220-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,500.00
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00

Page 4

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2018	GM 000015	P02097	Gasto Modificado	8220-111-305003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00
				8220-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$16,657.60	\$0.00
				8220-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-304007-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,204.00
				8220-111-305003-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,204.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-111-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,560.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$450,551.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,820.01
				8220-111-201002-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-111-203001-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,700.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$2,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$9,500.01	\$0.00
				8220-111-203013-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$48,700.40	\$0.00
				8230-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,523.00
				8230-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$245.00
				8230-561-301001-520-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,768.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-561-101001-310-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$100,847.64	\$0.00
				8230-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,547.64
				8230-111-101001-810-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-217	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DE DIF MUNICIPAL G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2018	GM 000015	P02097	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-217	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,104.76	\$0.00
				8230-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-111-301001-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$24,961.85	\$0.00
				8230-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-111-301001-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,038.15	\$0.00
				8230-111-101001-810-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,750.00	\$0.00
				8230-111-304008-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,395.22	\$0.00
				8230-111-304009-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,300.00
				8230-111-305001-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-111-305008-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,657.60	\$0.00
				8230-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-305001-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-111-305005-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$33,000.00	\$0.00
				8230-111-305008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-304008-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,356.34	\$0.00
				8230-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-111-305008-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-111-305003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8230-111-305008-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-305003-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-111-305005-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$8,100.40	\$0.00
				8230-111-305008-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-305005-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2018	GM 000015	P02097	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8230-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$4,300.00	\$0.00
				8230-111-305001-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8230-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00
				8230-111-305008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,104.76
				8230-111-101001-810-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$98,600.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,250.00	\$0.00
				8230-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,000.00
				8230-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160,000.00
				8230-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$149,932.03
				8230-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$5,500.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-111-305005-520-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$24,900.00	\$0.00
				8230-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$58,600.00
				8230-111-101001-810-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$49,932.03	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2018	GM 000015	P02097	Gasto Modificado	8230-111-304004-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-111-304008-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$68,604.78	\$0.00
				8230-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120,000.00
				8230-111-101001-310-325	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$150,551.00	\$0.00
				8230-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8230-111-304008-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,356.34
				8230-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,800.00
				8230-111-101001-810-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-111-101001-310-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$700.00
				8230-111-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,560.00
				8230-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$700.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8230-111-305003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8230-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,657.60
				8230-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,204.00	\$0.00
				8230-111-305003-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2018	GM 000015	P02097	Gasto Modificado	8230-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,204.00
				8230-111-101001-810-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,560.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$450,551.00
				8230-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,820.01	\$0.00
				8230-111-201002-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-111-203001-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$48,700.00	\$0.00
				8230-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,320.00
				8230-111-101001-310-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$9,500.01
				8230-111-203013-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,700.40
							3,491,003.56	3,491,003.56
01/abr./2018	GM 000023	P03213	Gasto Modificado	8220-511-401008-430-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$27,414,102.55
				8220-511-408007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	\$4,994,845.73	\$0.00
				8220-511-408008-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	\$2,988,400.42	\$0.00
				8220-511-408009-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	\$14,784,354.79	\$0.00
				8220-511-407022-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	\$883,420.89	\$0.00
				8220-511-407023-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	\$518,121.93	\$0.00
				8220-511-407024-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	\$943,299.88	\$0.00
				8220-511-407025-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	\$532,400.50	\$0.00
				8220-511-404001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$765,533.27	\$0.00
				8220-511-404015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$536,102.54	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$353,139.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$114,482.64	\$0.00
				8230-511-401008-430-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	\$27,414,102.55	\$0.00
				8230-511-408007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,994,845.73
				8230-511-408008-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,988,400.42
				8230-511-408009-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$14,784,354.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2018	GM 000023	P03213	Gasto Modificado	8230-511-407022-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$883,420.89
				8230-511-407023-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$518,121.93
				8230-511-407024-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$943,299.88
				8230-511-407025-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$532,400.50
				8230-511-404001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$765,533.27
				8230-511-404015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$536,102.54
				8230-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$353,139.96
				8230-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$114,482.64
							54,828,205.10	54,828,205.10
01/abr./2018	GM 000024	P03226	Gasto Modificado	8220-632-B16001-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$980,392.78	\$0.00
				8220-541-801001-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	\$10,979,952.30	\$0.00
				8220-575-A05043-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$2,094,308.61	\$0.00
				8220-575-A05044-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$767,475.65	\$0.00
				8220-575-A05022-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$3,554,802.37	\$0.00
				8220-575-A05002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$3,459,629.46	\$0.00
				8220-575-A05001-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	\$899,001.39	\$0.00
				8220-575-A05045-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$1,959,348.70	\$0.00
				8220-575-A05004-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$1,598,315.96	\$0.00
				8220-575-A05005-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$1,307,735.88	\$0.00
				8220-575-A05047-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$2,660,200.53	\$0.00
				8220-575-A05052-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	\$676,343.24	\$0.00
				8220-575-A05046-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$2,095,009.98	\$0.00
				8220-575-A05054-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	\$793,489.66	\$0.00
				8220-575-A05048-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$3,127,978.26	\$0.00
				8220-575-A05051-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	\$646,873.65	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2018	GM 000024	P03226	Gasto Modificado	8220-575-A05050-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$1,743,384.07	\$0.00
				8220-575-A05053-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$684,184.05	\$0.00
				8220-575-A05049-520-614	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	\$1,448,788.96	\$0.00
				8220-575-A05067-520-614	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	\$899,648.17	\$0.00
				8220-575-A05059-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$1,055,185.64	\$0.00
				8220-575-A05063-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$701,585.49	\$0.00
				8220-575-A05066-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$665,121.67	\$0.00
				8220-575-A05064-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$667,660.79	\$0.00
				8220-575-A05060-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$2,806,976.53	\$0.00
				8220-575-A05056-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$4,089,454.08	\$0.00
				8220-575-A05055-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$1,531,211.50	\$0.00
				8220-575-A05062-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$701,304.76	\$0.00
				8220-578-A08001-520-614	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	\$3,098,994.69	\$0.00
				8220-578-A08002-310-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	Monto Modificado	\$635,276.63	\$0.00
				8220-575-A05042-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$1,474,190.50	\$0.00
				8220-111-307004-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	\$392,234.00	\$0.00
				8230-632-B16001-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$980,392.78
				8230-541-801001-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,979,952.30
				8230-575-A05043-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,094,308.61
				8230-575-A05044-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$767,475.65
				8230-575-A05022-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,554,802.37
				8230-575-A05002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,459,629.46
				8230-575-A05001-520-614	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$899,001.39
				8230-575-A05045-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,959,348.70
				8230-575-A05004-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,598,315.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2018	GM 000024	P03226	Gasto Modificado	8230-575-A05005-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,307,735.88
				8230-575-A05047-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,660,200.53
				8230-575-A05052-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$676,343.24
				8230-575-A05046-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,095,009.98
				8230-575-A05054-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$793,489.66
				8230-575-A05048-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,127,978.26
				8230-575-A05051-520-615	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$646,873.65
				8230-575-A05050-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,743,384.07
				8230-575-A05053-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$684,184.05
				8230-575-A05049-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,448,788.96
				8230-575-A05067-520-615	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$899,648.17
				8230-575-A05059-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,055,185.64
				8230-575-A05063-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$701,585.49
				8230-575-A05066-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$665,121.67
				8230-575-A05064-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$667,660.79
				8230-575-A05060-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,806,976.53
				8230-575-A05056-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,089,454.08
				8230-575-A05055-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,531,211.50
				8230-575-A05062-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$701,304.76
				8230-578-A08001-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,098,994.69
				8230-578-A08002-310-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$635,276.63
				8230-575-A05042-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,474,190.50
				8230-111-307004-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$392,234.00
							60,196,059.95	60,196,059.95
01/abr./2018	GC 000171	P03950	Gasto Comprometido	8240-632-B16001-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$980,392.78	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2018	GC 000171	P03950	Gasto Comprometido	8220-632-B16001-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$980,392.78
							980,392.78	980,392.78
01/abr./2018	GC 000172	P03953	Gasto Comprometido	8240-541-801001-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$10,979,952.30	\$0.00
				8220-541-801001-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$0.00	\$10,979,952.30
							10,979,952.30	10,979,952.30
01/abr./2018	CO 001850	P04202	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$5,336.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,336.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1850 Factura: 1305 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$5,336.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1850 Factura: 1305 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,336.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1850 Factura: 1305 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$5,336.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1850 Factura: 1305 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,336.00
							16,008.00	16,008.00
01/abr./2018	CO 001851	P04203	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,740.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1851 Factura: 1265 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1851 Factura: 1265 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,740.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1851 Factura: 1265 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1851 Factura: 1265 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,740.00
							5,220.00	5,220.00
01/abr./2018	CO 001852	P04204	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,856.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,856.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1852 Factura: 1298 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,856.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1852 Factura: 1298 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,856.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1852 Factura: 1298 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,856.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1852 Factura: 1298 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,856.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2018	CO 001856	P04208	Compra	2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1856 Factura: 1271 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,320.00
							6,960.00	6,960.00
01/abr./2018	CO 001857	P04209	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,740.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1857 Factura: 1296 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1857 Factura: 1296 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,740.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1857 Factura: 1296 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1857 Factura: 1296 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,740.00
							5,220.00	5,220.00
01/abr./2018	CO 001912	P04297	Compra	8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$7,765.04	\$0.00
				8220-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$7,765.04
				8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1912 Factura: 1194, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$7,765.04	\$0.00
				8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1912 Factura: 1194, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$7,765.04
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 1912 Factura: 1194, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$7,765.04	\$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 1912 Factura: 1194, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$7,765.04
							23,295.12	23,295.12
01/abr./2018	CO 001913	P04299	Compra	8240-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$556.80	\$0.00
				8220-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$556.80
				8250-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1913 Factura: 1190, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$556.80	\$0.00
				8240-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1913 Factura: 1190, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$556.80
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1913 Factura: 1190, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$556.80	\$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 1913 Factura: 1190, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$556.80
							1,670.40	1,670.40
01/abr./2018	CO 001914	P04301	Compra	8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$1,009.20	\$0.00
				8220-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$1,009.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/abr./2018	CO 001914	P04301	Compra	8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: 1189, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$1,009.20	\$0.00
				8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1914 Factura: 1189, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$1,009.20
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 1914 Factura: 1189, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$1,009.20	\$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 1914 Factura: 1189, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$1,009.20
01/abr./2018	CO 001915	P04303	Compra	8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$28,958.24	\$0.00
				8220-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$28,958.24
				8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1915 Factura: 1186, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$28,958.24	\$0.00
				8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1915 Factura: 1186, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$28,958.24
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 1915 Factura: 1186, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$28,958.24	\$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 1915 Factura: 1186, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$28,958.24
							86,874.72	86,874.72
01/abr./2018	CO 001916	P04305	Compra	8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$997.60	\$0.00
				8220-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$997.60
				8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1916 Factura: 1185, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$997.60	\$0.00
				8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1916 Factura: 1185, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$997.60
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 1916 Factura: 1185, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$997.60	\$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 1916 Factura: 1185, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$997.60
							2,992.80	2,992.80
01/abr./2018	CO 001917	P04307	Compra	8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$1,177.40	\$0.00
				8220-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$1,177.40
				8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1917 Factura: 1182, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$1,177.40	\$0.00
				8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1917 Factura: 1182, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$1,177.40
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 1917 Factura: 1182, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$1,177.40	\$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 1917 Factura: 1182, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$1,177.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,532.20	3,532.20
01/abr./2018	CO 001918	P04309	Compra	8240-111-305003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$2,441.80	\$0.00
				8220-111-305003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$2,441.80
				8250-111-305003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1918 Factura: 1181, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$2,441.80	\$0.00
				8240-111-305003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1918 Factura: 1181, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$2,441.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 1918 Factura: 1181, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$2,441.80	\$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 1918 Factura: 1181, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$2,441.80
							7,325.40	7,325.40
01/abr./2018	000000	D00074		2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO EN CUENTA DE PROVEEDOR, POR REGISTRO DE DEUDA DUPLICADO FACTURA 158	\$7,888.00	\$0.00
				3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE SALDO EN CUENTA DE PROVEEDOR, POR REGISTRO DE DEUDA DUPLICADO FACTURA 158	\$0.00	\$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
01/abr./2018	GC 000210	P05706	Gasto Comprometido	8240-111-307004-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$392,234.00	\$0.00
				8220-111-307004-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$392,234.00
							392,234.00	392,234.00
02/abr./2018	000000	I00148		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,920.86
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,266.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,952.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$366.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,408.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$276.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,806.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,438.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$786.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,553.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,190.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,688.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2018	000000	100148		4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,501.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,175.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$466.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,025.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,190.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,320.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,280.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,571.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$506.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,296.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$461.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,025.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$902.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,234.64
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$3,694.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,907.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$65,663.70	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$9,712.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2018	000000	100148		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$4,554.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$20,666.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$12,570.64	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	INGRESO DEL DIA	\$1,295.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,920.86	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,952.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,408.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,806.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$6,438.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,553.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,571.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,190.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$466.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,688.84	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,296.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,501.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$461.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2018	000000	100148		8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,234.64	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$902.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$14,266.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,920.86
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,952.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,408.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,806.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,438.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,553.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,571.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,190.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2018	000000	100148		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.84
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,501.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,234.64
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,266.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,408.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,438.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,553.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,501.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2018	000000	100148		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,688.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$466.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,571.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,234.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$461.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$14,266.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$902.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,952.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$27,920.86	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2018	000000	100148		1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,553.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,501.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,234.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,266.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,952.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2018	000000	100148		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,920.86
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,920.86	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,952.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,408.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,806.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$6,438.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,553.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,190.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,571.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,190.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$466.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,688.84	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,296.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,501.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$461.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2018	000000	100148		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,234.64	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$902.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$14,266.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,920.86
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,952.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,408.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,806.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,438.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,553.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,190.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,571.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,190.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2018	000000	100148		8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.84
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,501.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,234.64
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,266.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
							480,249.36	480,249.36
02/abr./2018	000000	100149		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,658.28
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,534.06
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,759.83
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,850.94
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,835.42
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,345.87
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,127.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2018	000000	100149		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$4,478.10	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$49,633.52	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$21,658.28	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,835.42	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,534.06	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,345.87	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,850.94	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,127.22	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,759.83	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,658.28
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,835.42
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,534.06
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.87
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.94
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,127.22
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,759.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,759.83	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$21,658.28	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,534.06	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,835.42	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,345.87	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,850.94	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,127.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,759.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,658.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,534.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,835.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.87
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.94
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,127.22
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$21,658.28	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,835.42	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,534.06	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,345.87	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,850.94	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,127.22	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,759.83	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,658.28
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,835.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
02/abr./2018	000000	100149		8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,534.06
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,345.87
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,850.94
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,127.22
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,759.83
							216,446.48	216,446.48
02/abr./2018	000000	C01966		1123-01-433	GERALDINE MONSERRAT RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$11,892.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$11,892.00
02/abr./2018	CO 000926	P01985	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	\$8,749.30	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,749.30
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: FF 101, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	\$8,749.30	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 926 Factura: FF 101, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,749.30
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 926 Factura: FF 101, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	\$8,749.30	\$0.00
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	GD Compra : 926 Factura: FF 101, 44 DEPORTES MEDINA,S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,749.30
02/abr./2018	PA 000768	C02581	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$55.68	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$55.68
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1297, Factura: S/N	\$55.68	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1297, Factura: S/N	\$0.00	\$55.68
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1297, Factura: S/N	\$55.68	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1297, Factura: S/N	\$0.00	\$55.68
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$55.68	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$55.68
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1297 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 768	\$55.68	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1297 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 768	\$0.00	\$55.68
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1297 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 768	\$55.68	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1297 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 768	\$0.00	\$55.68

Page 30

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2018	CO 001513	P03597	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: CR 508, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,925.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1513 Factura: CR 508, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,925.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1513 Factura: CR 508, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,925.00
							5,775.00	5,775.00
02/abr./2018	CO 001522	P03615	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$15,549.65	\$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,549.65
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: CR 510, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$15,549.65	\$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: CR 510, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,549.65
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1522 Factura: CR 510, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$15,549.65	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1522 Factura: CR 510, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,549.65
							46,648.95	46,648.95
02/abr./2018	CO 001621	P03754	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC WOTBI SA DE CV	\$40,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC WOTBI SA DE CV	\$0.00	\$40,600.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 0CA0, 202 WOTBI SA DE CV	\$40,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 0CA0, 202 WOTBI SA DE CV	\$0.00	\$40,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de M. y D.
Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2018	CO 001621	P03754	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1621 Factura: 0CA0, 202 WOTBI SA DE CV	\$40,600.00	\$0.00
				2112-1-000202	WOTBI SA DE CV	GD Compra : 1621 Factura: 0CA0, 202 WOTBI SA DE CV	\$0.00	\$40,600.00
							121,800.00	121,800.00
02/abr./2018	CO 001638	P03773	Compra	8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC JULIO CESAR ORTEGA SOTO	\$10,208.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC JULIO CESAR ORTEGA SOTO	\$0.00	\$10,208.00
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: 223, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	\$10,208.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 1638 Factura: 223, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	\$0.00	\$10,208.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 1638 Factura: 223, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	\$10,208.00	\$0.00
				2112-1-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	GD Compra : 1638 Factura: 223, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	\$0.00	\$10,208.00
							30,624.00	30,624.00
02/abr./2018	CO 001693	P03853	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$779.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$779.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1693 Factura: CR 506, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$779.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1693 Factura: CR 506, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$779.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1693 Factura: CR 506, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$779.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1693 Factura: CR 506, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$779.00
							2,337.00	2,337.00
02/abr./2018	CO 001694	P03855	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$739.00	\$0.00

Page 34

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2018	CO 002795	P05741	Compra	8240-111-101001-310-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	\$696.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	\$0.00	\$696.00
				8250-111-101001-310-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2795 Factura: A 1829, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	\$696.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-352	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2795 Factura: A 1829, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	\$0.00	\$696.00
				5135-3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 2795 Factura: A 1829, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000613	SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	GD Compra : 2795 Factura: A 1829, 613 SEBASTIAN HERNANDEZ BOTELLO	\$0.00	\$696.00
							2,088.00	2,088.00
03/abr./2018	000000	100150		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,574.85
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,417.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,176.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,205.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$368.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$552.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,655.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,955.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$742.50
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.42
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,695.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,463.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,830.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$610.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				2199-01-196	JOSE RAUL ACOSTA ROJERO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2018	000000	100150		1123-01-432	JOSE PABLO PINAL GUAJARDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$201.74
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,360.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,900.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$622.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,624.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$394.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,755.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$531.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,996.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$529.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,722.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$651.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,353.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,127.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$442.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,720.50
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,048.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,345.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$725.40
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,288.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$634.74
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,646.94
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,624.60
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$4,581.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$40,849.51	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$10,417.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$43,987.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2018	000000	100150		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	VINGRESO DEL DIA	\$13,356.80	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$10,358.08	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	INGRESO DEL DIA	\$1,180.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	INGRESO DEL DIA	\$1,260.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	INGRESO DEL DIA	\$1,060.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	INGRESO DEL DIA	\$1,265.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	INGRESO DEL DIA	\$1,475.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	INGRESO DEL DIA	\$730.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	INGRESO DEL DIA	\$955.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	INGRESO DEL DIA	\$775.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,720.50	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$22,574.85	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,176.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,655.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,955.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$742.50	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,624.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$725.40	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,996.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2018	000000	100150		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,344.42	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$651.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$20,353.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,127.00	\$0.00
				8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,646.94	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$12,624.60	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$10,417.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$634.74	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,463.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$7,830.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,574.85
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,176.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,655.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2018	000000	100150		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.50
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.40
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,996.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.42
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,353.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,646.94
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,624.60
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2018	000000	100150		8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,417.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.74
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,830.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$7,830.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,655.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,955.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$742.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,624.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2018	000000	100150		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$725.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,996.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,646.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,624.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$651.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,353.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,127.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$10,417.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$634.74	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,463.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,176.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,720.50	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$22,574.85	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,830.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,655.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2018	000000	100150		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,996.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,646.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,624.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,353.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,417.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.74
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,176.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2018	000000	100150		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,574.85
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,720.50	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$22,574.85	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,176.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,655.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,955.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$742.50	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$622.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,624.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$725.40	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,996.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2018	000000	100150		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,344.42	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$651.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$20,353.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,127.00	\$0.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,646.94	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$12,624.60	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,345.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,288.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$10,417.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$634.74	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,463.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$7,830.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,574.85
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,176.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,655.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,955.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2018	000000	100150		8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.50
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.40
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,996.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.42
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,353.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.00
				8150-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,646.94
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,624.60
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,345.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,288.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,417.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2018	000000	100150		8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.74
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,830.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
							521,565.24	521,565.24
03/abr./2018	000000	100151		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,733.39
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,258.30
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,475.73
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,038.70
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,457.84
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.60
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,735.07
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,819.07	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,451.98	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$97,328.58	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,733.39	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,457.84	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$50,258.30	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$900.60	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,038.70	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,735.07	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,475.73	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,733.39
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,457.84
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,258.30
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.60
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,038.70
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,735.07
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,475.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,475.73	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,733.39	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$50,258.30	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,457.84	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$900.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2018	000000	100151		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,038.70	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,735.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,475.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,733.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,258.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,457.84
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.60
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,038.70
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,735.07
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,733.39	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,457.84	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$50,258.30	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$900.60	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,038.70	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,735.07	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,475.73	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,733.39
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,457.84
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,258.30
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.60
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,038.70
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,735.07
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,475.73
							402,398.52	402,398.52
03/abr./2018	CO 000970	P02146	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$10,000.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: A5, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 970 Factura: A5, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$10,000.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 970 Factura: A5, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 970 Factura: A5, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
03/abr./2018	CO 001044	P02467	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$9,439.99	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$9,439.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2018	CO 001044	P02467	Compra	8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1044 Factura: A916, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$9,439.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1044 Factura: A916, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$9,439.99
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1044 Factura: A916, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$9,439.99	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 1044 Factura: A916, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$9,439.99
03/abr./2018	CO 001416	P03413	Compra	8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$12,694.34	\$0.00
				8220-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$0.00	\$12,694.34
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: D142, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$12,694.34	\$0.00
				8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 1416 Factura: D142, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$0.00	\$12,694.34
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 1416 Factura: D142, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$12,694.34	\$0.00
				2112-1-000080	J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	GD Compra : 1416 Factura: D142, 80 J. CARMEN GUTIERREZ HERMOSILLO	\$0.00	\$12,694.34
						38,083.02	38,083.02	
03/abr./2018	CO 001420	P03421	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$11,923.01	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$11,923.01
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: 132, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$11,923.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: 132, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$11,923.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1420 Factura: 132, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$11,923.01	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1420 Factura: 132, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$11,923.01
						35,769.03	35,769.03	
03/abr./2018	CO 001421	P03423	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$1,917.02	\$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$1,917.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/abr./2018	CO 001421	P03423	Compra	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: 131, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$1,917.02	\$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: 131, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$1,917.02
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1421 Factura: 131, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$1,917.02	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1421 Factura: 131, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$1,917.02
03/abr./2018	CO 001429	P03432	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC CLYTECH S DE RL DE CV	\$6,960.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC CLYTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,960.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: 1399, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1429 Factura: 1399, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,960.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1429 Factura: 1399, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GD Compra : 1429 Factura: 1399, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,960.00
03/abr./2018	CO 001452	P03483	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$45,000.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: 9, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$45,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: 9, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$45,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1452 Factura: 9, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1452 Factura: 9, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$45,000.00
						135,000.00	135,000.00	
03/abr./2018	CO 001632	P03760	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	\$11,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	\$0.00	\$11,800.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: 4929, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	\$11,800.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2018	CO 001632	P03760	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1632 Factura: 4929, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	\$0.00	\$11,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1632 Factura: 4929, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	\$11,800.00	\$0.00
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	GD Compra : 1632 Factura: 4929, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	\$0.00	\$11,800.00
							35,400.00	35,400.00
03/abr./2018	CO 001642	P03777	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1642 Factura: A18663, 167 RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1642 Factura: A18663, 167 RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1642 Factura: A18663, 167 RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-000167	RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	GD Compra : 1642 Factura: A18663, 167 RADIODIFUSORA XHFRE 100.5 FM, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
							174,000.00	174,000.00
03/abr./2018	CO 001648	P03783	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: 25028, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1648 Factura: 25028, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1648 Factura: 25028, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-000166	RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	GD Compra : 1648 Factura: 25028, 166 RADIODIFUSORA XEMA 690 AM,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							174,000.00	174,000.00
03/abr./2018	CO 001649	P03784	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	\$0.00	\$58,000.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: 10964, 335 RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1649 Factura: 10964, 335 RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	\$0.00	\$58,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1649 Factura: 10964, 335 RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-000335	RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	GD Compra : 1649 Factura: 10964, 335 RADIODIFUSORA XEQS 930 AM SA DE CV	\$0.00	\$58,000.00
							174,000.00	174,000.00
03/abr./2018	CO 001805	P04124	Compra	8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$8,075.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$0.00	\$8,075.00
				8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1805 Factura: A198, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$8,075.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1805 Factura: A198, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$0.00	\$8,075.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1805 Factura: A198, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$8,075.00	\$0.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GD Compra : 1805 Factura: A198, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$0.00	\$8,075.00
							24,225.00	24,225.00
03/abr./2018	CO 001858	P04210	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC CLYTECH S DE RL DE CV	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC CLYTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$9,280.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1858 Factura: 1398, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1858 Factura: 1398, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$9,280.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1858 Factura: 1398, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000034	CLYTECH S DE RL DE CV	GD Compra : 1858 Factura: 1398, 34 CLYTECH S DE RL DE CV	\$0.00	\$9,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,840.00	27,840.00
03/abr./2018	CO 001905	P04282	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	\$750.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	\$0.00	\$750.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: 7107FE, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	\$750.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1905 Factura: 7107FE, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	\$0.00	\$750.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1905 Factura: 7107FE, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	\$750.00	\$0.00
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	GD Compra : 1905 Factura: 7107FE, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	\$0.00	\$750.00
							2,250.00	2,250.00
03/abr./2018	CO 001910	P04293	Compra	8240-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	\$1,972.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	\$0.00	\$1,972.00
				8250-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1910 Factura: 298, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	\$1,972.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1910 Factura: 298, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	\$0.00	\$1,972.00
				5135-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 1910 Factura: 298, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-000291	JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	GD Compra : 1910 Factura: 298, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	\$0.00	\$1,972.00
							5,916.00	5,916.00
04/abr./2018	000000	I00152		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,601.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,205.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$230.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$874.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,791.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,127.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$770.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$559.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2018	000000	100152		4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.42
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$517.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$569.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,300.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$556.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,551.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$255.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,134.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$656.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,266.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$369.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,015.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$537.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$440.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,444.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,101.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$606.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,166.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,499.41
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,917.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2018	000000	100152		4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,289.60
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$8,192.14	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$68.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$27,560.48	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$27,529.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$11,250.01	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$14,601.20	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$874.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,791.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,127.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,134.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,015.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$559.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,344.42	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2018	000000	100152		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,444.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$8,101.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$556.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,499.41	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,289.60	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,917.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,601.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,791.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,134.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2018	000000	100152		8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,015.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.42
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,444.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,101.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.41
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.60
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,917.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2018	000000	100152		1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$874.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,791.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,127.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$559.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$556.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,015.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,499.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,917.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,289.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,101.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2018	000000	100152		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$14,601.20	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,791.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,015.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2018	000000	100152		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,917.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,101.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,601.20
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$14,601.20	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$874.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,791.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,127.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2018	000000	100152		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,134.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$369.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,015.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$559.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,551.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,344.42	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,444.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$569.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$8,101.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$556.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$606.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,499.41	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,289.60	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,300.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$4,917.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2018	000000	100152		8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,601.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,791.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,127.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,134.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$369.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,015.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.42
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,444.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$569.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,101.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2018	000000	100152		8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$556.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$606.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,499.41
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.60
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,300.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,917.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
							298,398.52	298,398.52
04/abr./2018	000000	100153		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,495.94
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,234.09
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,574.06
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.71
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,683.41
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,110.76
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,203.37
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,771.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,273.52	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$38,169.82	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$19,495.94	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,683.41	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,234.09	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,110.76	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$912.71	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,203.37	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,574.06	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2018	000000	100153		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,495.94
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,683.41
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,234.09
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.76
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.71
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,203.37
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,574.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,574.06	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$19,495.94	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,234.09	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,683.41	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,110.76	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$912.71	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,203.37	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,574.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,495.94
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,234.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,683.41
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.76
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.71
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,203.37
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$19,495.94	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,683.41	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,234.09	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,110.76	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$912.71	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,203.37	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,574.06	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,495.94
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,683.41
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,234.09
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,110.76
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.71
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,203.37
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,574.06
							172,857.36	172,857.36

Page 64

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,600.00	6,600.00
05/abr./2018	000000	100154		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,967.30
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$132.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$294.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,526.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,012.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,254.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,184.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,986.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,145.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$221.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,456.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$559.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.56
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,548.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,075.00
				4169-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$91,989.31
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,005.00
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,876.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,142.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$656.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,495.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2018	000000	100154		4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,195.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$588.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,510.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$374.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,569.28
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$443.30
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,884.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.20
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$166.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$156.93
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.45
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,165.34
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39.78
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$6,274.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$79,526.86	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$16,134.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$11,172.28	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,015.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$806.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$19,553.42	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$72,435.89	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$33,967.30	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$39.78	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,254.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$6,184.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2018	000000	100154		8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,986.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,145.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,876.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$564.20	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,456.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,195.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$559.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,005.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,792.56	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$12,548.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,510.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,569.28	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$443.30	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$780.45	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,165.34	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2018	000000	100154		8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	\$91,989.31	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,967.30
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.78
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,184.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,986.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,876.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.20
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,456.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,195.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2018	000000	100154		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.56
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,548.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,510.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,569.28
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.30
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.45
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,165.34
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,989.31
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$559.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,005.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,876.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,986.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,145.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.56	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2018	000000	100154		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,548.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,510.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,165.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,569.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$443.30	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$39.78	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$33,967.30	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$91,989.31	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2018	000000	100154		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,986.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,548.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,510.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,165.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,569.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2018	000000	100154		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.78
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,967.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,989.31
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$33,967.30	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$39.78	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,526.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,012.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,254.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$6,184.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,986.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,145.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$3,876.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$564.20	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,456.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,195.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$559.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,005.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2018	000000	100154		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,792.56	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$12,548.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,510.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,569.28	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$443.30	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$780.45	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,165.34	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	\$91,989.31	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$221.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,967.30
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.78
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,526.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,012.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,184.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,986.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2018	000000	100154		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,876.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.20
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,456.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,195.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.56
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,548.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,510.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,569.28
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443.30
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.45
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,165.34
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,989.31
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							831,199.01	831,199.01
05/abr./2018	000000	100155		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,702.36
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,168.63
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,309.35
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$535.56
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,577.51
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$302.76
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,157.09
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$22,753.26	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,702.36	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,577.51	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,168.63	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$302.76	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$535.56	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,157.09	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,309.35	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,702.36
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,577.51
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,168.63
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.76
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.56
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,157.09
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,309.35	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,702.36	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,168.63	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,577.51	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$302.76	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$535.56	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,157.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,702.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,168.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,577.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.76
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.56
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,157.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/abr./2018	000000	100155		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,702.36	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,577.51	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,168.63	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$302.76	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$535.56	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,157.09	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,309.35	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,702.36
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,577.51
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,168.63
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.76
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$535.56
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,157.09
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.35
05/abr./2018	000000	100156		4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III MES DE MARZO 2018	\$0.00	\$10,331,378.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	FONDO III MES DE MARZO 2018	\$10,331,378.00	\$0.00
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$10,331,378.00	\$0.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,331,378.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,331,378.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,331,378.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$10,331,378.00	\$0.00
				8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,331,378.00
							41,325,512.00	41,325,512.00
05/abr./2018	000000	100157		4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	FONDO IV MES DE MARZO 2018	\$0.00	\$11,572,055.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	FONDO IV MES DE MARZO 2018	\$11,572,055.00	\$0.00
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$11,572,055.00	\$0.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,572,055.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,572,055.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,572,055.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2018	000000	100157		8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$11,572,055.00	\$0.00
				8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,572,055.00
							46,288,220.00	46,288,220.00
05/abr./2018	000000	100158		4211-01	FONDO GENERAL	PARTICIPACIONES 1ERAMES ABRIL	\$0.00	\$8,540,382.00
				4211-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,416,909.00
				8270-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	PAGO A PRESTAMO	\$866,520.14	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	\$10,090,770.86	\$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$8,540,382.00	\$0.00
				8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,416,909.00	\$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,540,382.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,416,909.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,540,382.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,416,909.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,540,382.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,416,909.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$8,540,382.00	\$0.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,416,909.00	\$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,540,382.00
				8150-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,416,909.00
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$866,520.14	\$0.00
				8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866,520.14
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$866,520.14	\$0.00
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866,520.14
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$866,520.14	\$0.00
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866,520.14
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866,520.14
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$866,520.14	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							47,295,244.56	47,295,244.56
05/abr./2018	000000	100159		4159-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,532.62
				1112-04-022	5321 FORTASEG 2018	INGRESO DEL DIA	\$10,532.62	\$0.00
				8120-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	\$10,532.62	\$0.00
				8140-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,532.62
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$10,532.62	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,532.62
				8140-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	\$10,532.62	\$0.00
				8150-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,532.62
							42,130.48	42,130.48
05/abr./2018	CO 000963	P02126	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JUAN ANTONIO PIÑA HERNANDEZ	\$6,390.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JUAN ANTONIO PIÑA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,390.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 44, 645 JUAN ANTONIO PIÑA HERNANDEZ	\$6,390.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 963 Factura: 44, 645 JUAN ANTONIO PIÑA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,390.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 963 Factura: 44, 645 JUAN ANTONIO PIÑA HERNANDEZ	\$6,390.00	\$0.00
				2112-1-000645	JUAN ANTONIO PIÑA HERNANDEZ	GD Compra : 963 Factura: 44, 645 JUAN ANTONIO PIÑA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,390.00
							19,170.00	19,170.00
05/abr./2018	CO 001023	P02386	Compra	8240-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	\$51,885.71	\$0.00
				8220-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	\$0.00	\$51,885.71
				8250-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: B4246, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	\$51,885.71	\$0.00
				8240-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1023 Factura: B4246, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	\$0.00	\$51,885.71
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1023 Factura: B4246, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	\$51,885.71	\$0.00
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	GD Compra : 1023 Factura: B4246, 76 IECISA MEXICO,S.A DE C.V.	\$0.00	\$51,885.71
							155,657.13	155,657.13
05/abr./2018	000000	C02291		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 8 DE ABRIL 2018.	\$25,600.96	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2018	000000	C02291		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 2 AL 8 DE ABRIL 2018.	\$0.00	\$25,600.96
							25,600.96	25,600.96
05/abr./2018	000000	C02292		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	DESCUENTO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA DEL 2 AL 7 DE ABRIL 2018.	\$350.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DESCUENTO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA DEL 2 AL 7 DE ABRIL 2018.	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
06/abr./2018	000000	I00160		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,363.22
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,068.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$328.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$58.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$972.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,568.49
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,572.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.22
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,075.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$626.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,134.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,155.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$656.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$852.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$116.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2018	000000	100160		4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,435.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,572.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$374.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.00
				2199-01-197	BELEN RIVAS RODRIGUEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,016.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,332.97
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,388.68
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$332.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,072.16
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,114.17
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.01
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$7,682.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$11,888.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$4,807.86	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$34,224.07	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$19,389.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$18,956.99	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$46,363.22	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,068.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$179.01	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,134.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,155.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2018	000000	100160		8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$626.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,568.49	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$4,572.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.22	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$6,332.97	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,388.68	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$852.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,016.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,114.17	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,363.22
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,068.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.01
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,134.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2018	000000	100160		8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,572.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.22
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,332.97
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,388.68
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.17
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2018	000000	100160		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,568.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$626.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$852.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,572.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,332.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,388.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,016.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,068.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$179.01	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$46,363.22	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2018	000000	100160		1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$3,114.17	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,572.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,332.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,388.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2018	000000	100160		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,068.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.01
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,363.22
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.17
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$46,363.22	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,068.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$179.01	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,134.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,155.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$626.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,568.49	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$4,572.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.22	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2018	000000	100160		8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$6,332.97	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,388.68	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$852.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,016.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,114.17	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,363.22
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,068.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.01
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,134.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$626.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2018	000000	100160		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,572.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.22
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,332.97
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,388.68
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.17
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
							380,207.20	380,207.20
06/abr./2018	000000	100161		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,097.28
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,290.89
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,845.59
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$853.34
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,650.24
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,298.25
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,466.94
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$25,502.53	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,097.28	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,650.24	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,290.89	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,298.25	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$853.34	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,466.94	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,845.59	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,097.28
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,650.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2018	000000	100161		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.89
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.25
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.34
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,466.94
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,845.59	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,097.28	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,290.89	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,650.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,298.25	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$853.34	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,466.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,097.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,650.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.25
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.34
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,466.94
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,097.28	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,650.24	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,290.89	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,298.25	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$853.34	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,466.94	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,845.59	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,097.28
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,650.24
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.89
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,298.25
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.34
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,466.94
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,845.59
							102,010.12	102,010.12
06/abr./2018	GD 000641	P01965	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDO BASE G. Corriente	GC	\$7,538.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	\$6,328.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDO BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,538.00

Page 89

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/abr./2018	GD 000642	P01967	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 642	\$0.00	\$284.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 642	\$0.00	\$41,602.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 642	\$0.00	\$26,339.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 642	\$0.00	\$2,800.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 642	\$0.00	\$2,946.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 642	\$0.00	\$19,739.00
							324,183.00	324,183.00
06/abr./2018	GE 000651	P01968	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 651	\$14,351.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 651	\$19,739.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 651	\$2,946.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 651	\$284.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 651	\$41,602.00	\$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 651	\$26,339.00	\$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 651	\$2,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 651	\$0.00	\$14,351.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 651	\$0.00	\$19,739.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 651	\$0.00	\$2,946.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 651	\$0.00	\$284.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 651	\$0.00	\$41,602.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 651	\$0.00	\$26,339.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 651	\$0.00	\$2,800.00
							108,061.00	108,061.00
06/abr./2018	GP 000643	C01960	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 643	\$14,351.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 643	\$19,739.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 643	\$2,946.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 643	\$284.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 643	\$41,602.00	\$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 643	\$26,339.00	\$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 643	\$2,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 643	\$0.00	\$14,351.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2018	GD 000643	P01972	Gasto Devengado	8220-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,061.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 643	\$248,725.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 643	\$150,615.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 643	\$68,655.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 643	\$234,964.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 643	\$12,061.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 643	\$0.00	\$248,725.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 643	\$0.00	\$150,615.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 643	\$0.00	\$68,655.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 643	\$0.00	\$234,964.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 643	\$0.00	\$12,061.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 643	\$248,725.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 643	\$150,615.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 643	\$12,061.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 643	\$68,655.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 643	\$234,964.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 643	\$0.00	\$248,725.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 643	\$0.00	\$12,061.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 643	\$0.00	\$234,964.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 643	\$0.00	\$68,655.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 643	\$0.00	\$150,615.00
							2,145,060.00	2,145,060.00
06/abr./2018	GE 000652	P01973	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 652	\$248,725.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 652	\$150,615.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 652	\$68,655.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 652	\$234,964.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 652	\$12,061.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$248,725.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$150,615.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$68,655.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$234,964.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2018	GE 000652	P01973	Gasto Ejercido	8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 652	\$0.00	\$12,061.00
							715,020.00	715,020.00
06/abr./2018	GP 000644	C01964	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 644	\$248,725.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 644	\$150,615.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 644	\$68,655.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 644	\$234,964.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 644	\$12,061.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 644	\$0.00	\$248,725.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 644	\$0.00	\$150,615.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 644	\$0.00	\$68,655.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 644	\$0.00	\$234,964.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 644	\$0.00	\$12,061.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$565,337.89
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$450.63	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$111.69	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$79,290.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$38,900.43
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$25,294.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$2,476.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$840.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$431.00
				1126-01-148	YOLANDA DIAZ VAZQUEZ	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$480.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$2,533.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 644	\$248,725.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 644	\$12,061.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 644	\$234,964.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 644	\$68,655.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 644	\$150,615.00	\$0.00
							1,430,602.32	1,430,602.32
06/abr./2018	GD 000644	P01974	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$498,533.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$107,704.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$102,162.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/abr./2018	GD 000644	P01974	Gasto Devengado	8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$498,533.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$107,704.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$102,162.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 644	\$498,533.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 644	\$107,704.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 644	\$102,162.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 644	\$0.00	\$498,533.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 644	\$0.00	\$107,704.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 644	\$0.00	\$102,162.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 644	\$498,533.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 644	\$107,704.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 644	\$102,162.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 644	\$0.00	\$498,533.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 644	\$0.00	\$102,162.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 644	\$0.00	\$107,704.00
							2,125,197.00	2,125,197.00
06/abr./2018	GE 000653	P01975	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 653	\$498,533.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 653	\$107,704.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 653	\$102,162.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 653	\$0.00	\$498,533.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 653	\$0.00	\$107,704.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 653	\$0.00	\$102,162.00
							708,399.00	708,399.00
06/abr./2018	GP 000645	C01965	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 645	\$498,533.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 645	\$107,704.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 645	\$102,162.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$498,533.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$107,704.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 645	\$0.00	\$102,162.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 645	\$498,533.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 645	\$102,162.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 645	\$107,704.00	\$0.00
1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$488,686.24				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/abr./2018	GP 000645	C01965	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$85,959.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$69,550.76
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$53,565.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$864.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$9,774.00
06/abr./2018	PP 000562	P01980	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 562	\$40,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 924, Pago Programado: 562	\$0.00	\$40,600.00
06/abr./2018	PA 000509	C01968	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 509	\$40,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 509	\$0.00	\$40,600.00
				2112-1-000202	WOTBI SA DE CV	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 509	\$40,600.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 509	\$0.00	\$40,600.00
						81,200.00	81,200.00	
06/abr./2018	PP 000563	P01982	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 563	\$40,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 925, Pago Programado: 563	\$0.00	\$40,600.00
						40,600.00	40,600.00	
06/abr./2018	PA 000510	C01969	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 510	\$40,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 510	\$0.00	\$40,600.00
				2112-1-000202	WOTBI SA DE CV	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 510	\$40,600.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2018	PA 000510	C01969	Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 510	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
06/abr./2018	GD 000646	P01983	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$435,687.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$28,801.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$230,078.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$24,072.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$5,146.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$120.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$435,687.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,801.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$230,078.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,072.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,146.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$120.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 646	\$435,687.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 646	\$28,801.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 646	\$230,078.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 646	\$24,072.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 646	\$5,146.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 646	\$120.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 646	\$0.00	\$435,687.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 646	\$0.00	\$28,801.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 646	\$0.00	\$230,078.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 646	\$0.00	\$24,072.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 646	\$0.00	\$5,146.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 646	\$0.00	\$120.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 646	\$435,687.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 646	\$28,801.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 646	\$230,078.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 646	\$24,072.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 646	\$120.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 646	\$5,146.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 646	\$0.00	\$435,687.00

Page 98

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2018	GP 000647	C01971	Gasto Pagado	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$561,637.10
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$413.33	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$10.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$69,729.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$28,059.27
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$47,856.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$3,795.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$880.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$226.00
				1126-01-121	ALEJANDRO ROBLES SERRANO	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$350.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$700.00
				1126-01-142	SILVIA RIVAS RODARTE	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$325.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$8,919.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 647	\$464,488.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 647	\$120.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 647	\$5,146.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 647	\$254,150.00	\$0.00
							1,448,231.33	1,448,231.33
06/abr./2018	GD 000647	P01987	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$16,221.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$1,403.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$2,927.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$8,938.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$3,945.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$658.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$37,480.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$4,871.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$4,483.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$12,197.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$1,234.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$957.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$54,672.00	\$0.00

Page 100

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2018	GD 000647	P01987	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 647	\$0.00	\$37,480.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 647	\$0.00	\$12,197.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 647	\$0.00	\$54,672.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 647	\$0.00	\$2,927.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 647	\$0.00	\$658.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 647	\$0.00	\$4,483.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 647	\$0.00	\$957.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 647	\$0.00	\$1,432.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 647	\$0.00	\$1,403.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 647	\$0.00	\$3,945.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 647	\$0.00	\$4,871.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 647	\$0.00	\$1,234.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 647	\$0.00	\$17,318.00
							506,208.00	506,208.00
06/abr./2018	GD 000647	P01992	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	-\$16,221.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GC	-\$1,403.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GC	-\$2,927.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	-\$8,938.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GC	-\$3,945.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GC	-\$658.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	-\$37,480.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GC	-\$4,871.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GC	-\$4,483.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	-\$12,197.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GC	-\$1,234.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GC	-\$957.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	-\$54,672.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GC	-\$17,318.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de M. y D.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2018	GD 000647	P01992	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GC	-\$1,432.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$16,221.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,403.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$2,927.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$8,938.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$3,945.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$658.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$37,480.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$4,871.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$4,483.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$12,197.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,234.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$957.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$54,672.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$17,318.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,432.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	-\$16,221.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	-\$1,403.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	-\$2,927.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	-\$8,938.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	-\$3,945.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	-\$658.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	-\$37,480.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	-\$4,871.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	-\$4,483.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	-\$12,197.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	-\$1,234.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. r. d. i. a. r. i. o

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2018	GD 000647	P01992	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	-\$957.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	-\$54,672.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	-\$17,318.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	-\$1,432.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	\$0.00	-\$16,221.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	\$0.00	-\$1,403.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	\$0.00	-\$2,927.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	\$0.00	-\$8,938.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	\$0.00	-\$3,945.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	\$0.00	-\$658.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	\$0.00	-\$37,480.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	\$0.00	-\$4,871.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	\$0.00	-\$4,483.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	\$0.00	-\$12,197.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	\$0.00	-\$1,234.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	\$0.00	-\$957.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	\$0.00	-\$54,672.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	\$0.00	-\$17,318.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 647	\$0.00	-\$1,432.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 647	-\$16,221.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 647	-\$8,938.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 647	-\$37,480.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 647	-\$12,197.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 647	-\$54,672.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 647	-\$1,403.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 647	-\$3,945.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 647	-\$4,871.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2018	GD 000649	P01994	Gasto Devengado	8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$3,945.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$658.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$37,480.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$4,871.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$4,483.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$12,197.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$1,234.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$957.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$54,672.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$17,318.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$1,432.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$8,438.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$60.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,221.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,403.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,927.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,938.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,945.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$658.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,480.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,871.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,483.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,197.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,234.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$957.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,672.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,318.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,432.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,438.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$60.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 649	\$16,221.00	\$0.00

Page 107

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2018	GD 000649	P01994	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 649	\$0.00	\$4,871.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 649	\$0.00	\$1,234.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 649	\$0.00	\$17,318.00
							531,702.00	531,702.00
06/abr./2018	GE 000657	P01995	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 657	\$16,221.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 657	\$1,403.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 657	\$2,927.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 657	\$8,938.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 657	\$3,945.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 657	\$658.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 657	\$37,480.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 657	\$4,871.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 657	\$4,483.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 657	\$12,197.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 657	\$1,234.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 657	\$957.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 657	\$54,672.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 657	\$17,318.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 657	\$1,432.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 657	\$8,438.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 657	\$60.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 657	\$0.00	\$16,221.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 657	\$0.00	\$1,403.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 657	\$0.00	\$2,927.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 657	\$0.00	\$8,938.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 657	\$0.00	\$3,945.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 657	\$0.00	\$658.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 657	\$0.00	\$37,480.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 657	\$0.00	\$4,871.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 657	\$0.00	\$4,483.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 657	\$0.00	\$12,197.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de M. y D.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2018	GD 000667	P02048	Gasto Devengado	8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$8,913.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$34,136.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$14,195.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$398.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$735.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$1,019.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$57.00	\$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,813.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,927.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,042.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,119.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$41,828.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,247.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,242.00
				8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,913.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,136.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,195.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$398.00
				8220-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$735.00
				8220-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,019.00
				8220-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$57.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 667	\$38,813.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 667	\$62,927.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 667	\$4,042.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 667	\$43,119.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 667	\$41,828.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 667	\$5,247.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 667	\$3,242.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 667	\$8,913.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 667	\$34,136.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 667	\$14,195.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 667	\$398.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 667	\$735.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: superio

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2018	GD 000667	P02048	Gasto Devengado	8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 667	\$1,019.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 667	\$57.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 667	\$0.00	\$38,813.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 667	\$0.00	\$62,927.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 667	\$0.00	\$4,042.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 667	\$0.00	\$43,119.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 667	\$0.00	\$41,828.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 667	\$0.00	\$5,247.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 667	\$0.00	\$3,242.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 667	\$0.00	\$8,913.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 667	\$0.00	\$34,136.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 667	\$0.00	\$14,195.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 667	\$0.00	\$398.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 667	\$0.00	\$735.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 667	\$0.00	\$1,019.00
				8240-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 667	\$0.00	\$57.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 667	\$38,813.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 667	\$62,927.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 667	\$4,042.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 667	\$43,119.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 667	\$41,828.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 667	\$5,247.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 667	\$735.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 667	\$1,019.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 667	\$57.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 667	\$3,242.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 667	\$8,913.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 667	\$34,136.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 667	\$14,195.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 667	\$398.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 667	\$0.00	\$38,813.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 667	\$0.00	\$62,927.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 667	\$0.00	\$4,042.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 667	\$0.00	\$735.00

Page 114

Page 115

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2018	GP 000669	C02031	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 669	\$26,764.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 669	\$17,781.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 669	\$1,868.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 669	\$2,901.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 669	\$124.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$26,764.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$17,781.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$1,868.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$2,901.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 669	\$0.00	\$124.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 669	\$26,764.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 669	\$124.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 669	\$2,901.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 669	\$1,868.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 669	\$17,781.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	\$0.00	\$38,989.61
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$11.03	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$5,337.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$2,177.42
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$2,677.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 2 AL 8 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$268.00
							98,887.03	98,887.03
06/abr./2018	000000	C02293		2117-01-04-001	FONACOT	RETENCION DE FONACOT CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2018.	\$21,228.57	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RETENCION DE FONACOT CORRESPONDIENTE DEL MES DE MARZO 2018.	\$0.00	\$21,228.57
							21,228.57	21,228.57
06/abr./2018	000000	C02554		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DECLARACION COMPLEMENTARIA MES DE DICIEMBRE 2017.	\$2,892,127.00	\$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	DECLARACION COMPLEMENTARIA MES DE DICIEMBRE 2017.	\$27,255.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	DECLARACION COMPLEMENTARIA MES DE DICIEMBRE 2017.	\$55,545.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DECLARACION COMPLEMENTARIA MES DE DICIEMBRE 2017.	\$425,393.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DECLARACION COMPLEMENTARIA MES DE DICIEMBRE 2017.	\$0.00	\$3,397,004.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2018	000000	C02554		1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	DECLARACION COMPLEMENTARIA MES DE DICIEMBRE 2017.	\$0.00	\$3,316.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425,393.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425,393.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425,393.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425,393.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$425,393.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425,393.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425,393.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425,393.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425,393.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$425,393.00	\$0.00
							5,527,285.00	5,527,285.00
06/abr./2018	000000	C02555		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DECLARACION COMPLEMENTARIA MES DE ENERO 2017.	\$90,190.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DECLARACION COMPLEMENTARIA MES DE ENERO 2017.	\$21,772.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DECLARACION COMPLEMENTARIA MES DE ENERO 2017.	\$0.00	\$111,962.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,772.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,772.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,772.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,772.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$21,772.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,772.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,772.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,772.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,772.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$21,772.00	\$0.00
							220,822.00	220,822.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/abr./2018	000000	C02556		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	DECLARACION COMPLEMENTARIA MES DE MAYO 2017.	\$18,868.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	DECLARACION COMPLEMENTARIA MES DE MAYO 2017.	\$3,386.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DECLARACION COMPLEMENTARIA MES DE MAYO 2017.	\$0.00	\$22,254.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,386.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,386.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,386.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,386.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,386.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,386.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,386.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,386.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,386.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,386.00	\$0.00
06/abr./2018	GD 000886	P03218	Gasto Devengado	8250-575-A05017-520-615	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 886	\$311,297.32	\$0.00
				8240-575-A05017-520-615	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 886	\$0.00	\$311,297.32
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 886	\$311,297.32	\$0.00
				2113-000223	LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	GD Folio: 886	\$0.00	\$311,297.32
							622,594.64	622,594.64
06/abr./2018	CO 001407	P03401	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$5,400.00	\$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,400.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: SE10905, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$5,400.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr./2018	CO 001407	P03401	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: SE10905, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,400.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1407 Factura: SE10905, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1407 Factura: SE10905, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$5,400.00
							16,200.00	16,200.00
06/abr./2018	CO 001408	P03402	Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,012.60	\$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,012.60
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: SE10927, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,012.60	\$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: SE10927, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,012.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1408 Factura: SE10927, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,012.60	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1408 Factura: SE10927, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,012.60
							6,037.80	6,037.80
06/abr./2018	CO 001636	P03768	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC AIG CASA BLANCA SA DE CV	\$11,040.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC AIG CASA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$11,040.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: B1158, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	\$11,040.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1636 Factura: B1158, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$11,040.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1636 Factura: B1158, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	\$11,040.00	\$0.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GD Compra : 1636 Factura: B1158, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$11,040.00
							33,120.00	33,120.00
06/abr./2018	CO 001786	P04088	Compra	8240-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$16,657.60	\$0.00
				8220-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$16,657.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/abr./2018	CO 001786	P04088	Compra	8250-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: SE10925, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$16,657.60	\$0.00
				8240-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: SE10925, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$16,657.60
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1786 Factura: SE10925, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$16,657.60	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1786 Factura: SE10925, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$16,657.60
06/abr./2018	CO 001832	P04174	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC NORA LUZ GARAMENDI AGUIRRE	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC NORA LUZ GARAMENDI AGUIRRE	\$0.00	\$4,640.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: 44, 674 NORA LUZ GARAMENDI AGUIRRE	\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1832 Factura: 44, 674 NORA LUZ GARAMENDI AGUIRRE	\$0.00	\$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1832 Factura: 44, 674 NORA LUZ GARAMENDI AGUIRRE	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000674	NORA LUZ GARAMENDI AGUIRRE	GD Compra : 1832 Factura: 44, 674 NORA LUZ GARAMENDI AGUIRRE	\$0.00	\$4,640.00
06/abr./2018	CO 001833	P04175	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC NORA LUZ GARAMENDI AGUIRRE	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC NORA LUZ GARAMENDI AGUIRRE	\$0.00	\$4,640.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: 45, 674 NORA LUZ GARAMENDI AGUIRRE	\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1833 Factura: 45, 674 NORA LUZ GARAMENDI AGUIRRE	\$0.00	\$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1833 Factura: 45, 674 NORA LUZ GARAMENDI AGUIRRE	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000674	NORA LUZ GARAMENDI AGUIRRE	GD Compra : 1833 Factura: 45, 674 NORA LUZ GARAMENDI AGUIRRE	\$0.00	\$4,640.00
08/abr./2018	CO 000969	P02142	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$70,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$70,080.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: A 7, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$70,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 969 Factura: A 7, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$70,080.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 969 Factura: A 7, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$70,080.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/abr./2018	CO 000969	P02142	Compra	2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 969 Factura: A 7, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$70,080.00
							210,240.00	210,240.00
08/abr./2018	CO 001830	P04172	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JOSE FRANCISCO LUGO MONREAL	\$12,760.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JOSE FRANCISCO LUGO MONREAL	\$0.00	\$12,760.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: 50 A, 673 JOSE FRANCISCO LUGO MONREAL	\$12,760.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1830 Factura: 50 A, 673 JOSE FRANCISCO LUGO MONREAL	\$0.00	\$12,760.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1830 Factura: 50 A, 673 JOSE FRANCISCO LUGO MONREAL	\$12,760.00	\$0.00
				2112-1-000673	JOSE FRANCISCO LUGO MONREAL	GD Compra : 1830 Factura: 50 A, 673 JOSE FRANCISCO LUGO MONREAL	\$0.00	\$12,760.00
09/abr./2018	000000	I00162	4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160,640.48	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,660.00	
			4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.00	
			4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44.00	
			4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00	
			4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67.00	
			4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$233.00	
			4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.28	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$173.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$351.00	
			4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00	
			4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.00	
			4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,386.00	
			4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00	
			4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,148.00	
			4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00	
			4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$656.00	
			4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$845.00	
			4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00	
			4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$290.00	
			4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00	
			4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2018	000000	100162		4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$253.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,148.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$598.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,982.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$561.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				2199-01-198	CARLOS MUÑOZ SANCHEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$442.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,016.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,032.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,142.10
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,109.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.01
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$35,224.07	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$137,521.69	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$16,559.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$9,540.11	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$160,640.48	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,660.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$233.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$896.28	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,386.00	\$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,148.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2018	000000	100162		8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,982.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,016.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,032.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,142.10	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,109.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$179.01	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160,640.48
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,660.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,386.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2018	000000	100162		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,148.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,982.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,142.10
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.01
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,142.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,982.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2018	000000	100162		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$233.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,032.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,016.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,660.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$179.01	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$160,640.48	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,142.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2018	000000	100162		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,660.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.01
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160,640.48
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$160,640.48	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,660.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$229.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$233.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$896.28	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$173.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$351.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,386.00	\$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,148.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2018	000000	100162		8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,982.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,016.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,032.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,142.10	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,109.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$179.01	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160,640.48
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,660.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$173.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,386.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2018	000000	100162		8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,148.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,982.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,142.10
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.01
							788,872.48	788,872.48
09/abr./2018	000000	100163		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,389.13
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,011.59
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,091.97
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,138.18
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,683.09
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,590.41
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,471.07
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,970.80	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,896.01	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$40,508.63	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,389.13	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,683.09	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2018	000000	100163		8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,011.59	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,590.41	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,138.18	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,471.07	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,091.97	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,389.13
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,683.09
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,011.59
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,590.41
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,138.18
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,471.07
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,091.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,091.97	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,389.13	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,011.59	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,683.09	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,590.41	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,138.18	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,471.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,091.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,389.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,011.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,683.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,590.41
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,138.18
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,471.07
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,389.13	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,683.09	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,011.59	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,590.41	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,138.18	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,471.07	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,091.97	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,389.13
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,683.09
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,011.59
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,590.41
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,138.18
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,471.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2018	000000	100163		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,091.97
							181,501.76	181,501.76
09/abr./2018	CO 001418	P03417	Compra	8240-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC JESUS DE HARO MONTAÑEZ	\$146,740.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC JESUS DE HARO MONTAÑEZ	\$0.00	\$146,740.00
				8250-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: A 104, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	\$146,740.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: A 104, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	\$0.00	\$146,740.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 1418 Factura: A 104, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	\$146,740.00	\$0.00
				2112-1-000087	JESUS DE HARO MONTAÑEZ	GD Compra : 1418 Factura: A 104, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	\$0.00	\$146,740.00
							440,220.00	440,220.00
09/abr./2018	CO 001458	P03497	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$1,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$1,900.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 58, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$1,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 58, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$1,900.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1458 Factura: 58, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$1,900.00	\$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1458 Factura: 58, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$1,900.00
							5,700.00	5,700.00
09/abr./2018	CO 001463	P03509	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$12,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$12,500.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: 57, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$12,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1463 Factura: 57, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$12,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1463 Factura: 57, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$12,500.00	\$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1463 Factura: 57, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$12,500.00
							37,500.00	37,500.00
09/abr./2018	CO 001509	P03589	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$6,609.41	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: superio

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2018	CO 001603	P03742	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1603 Factura: 8948, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,299.95
							27,899.85	27,899.85
09/abr./2018	CO 001646	P03781	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MICTE HA GERALDINE PEREZ DELGADO	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MICTE HA GERALDINE PEREZ DELGADO	\$0.00	\$5,800.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: E 48, 540 MICTE HA GERALDINE PEREZ DELGADO	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1646 Factura: E 48, 540 MICTE HA GERALDINE PEREZ DELGADO	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1646 Factura: E 48, 540 MICTE HA GERALDINE PEREZ DELGADO	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000540	MICTE HA GERALDINE PEREZ DELGADO	GD Compra : 1646 Factura: E 48, 540 MICTE HA GERALDINE PEREZ DELGADO	\$0.00	\$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
09/abr./2018	CO 001665	P03806	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,622.05	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,622.05
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: CR 653, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,622.05	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1665 Factura: CR 653, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,622.05
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1665 Factura: CR 653, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,622.05	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1665 Factura: CR 653, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,622.05
							7,866.15	7,866.15

Page 138

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2018	CO 001668	P03814	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$3,325.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,237.40
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,325.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: CR 656, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$9,237.40	\$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: CR 656, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$3,325.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: CR 656, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,237.40
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1668 Factura: CR 656, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,325.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1668 Factura: CR 656, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$12,562.40	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1668 Factura: CR 656, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,562.40
							37,687.20	37,687.20
09/abr./2018	CO 001670	P03816	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$3,253.65	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,253.65
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: CR 646, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$3,253.65	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1670 Factura: CR 646, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,253.65
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1670 Factura: CR 646, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$3,253.65	\$0.00

Page 140

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2018	CO 001679	P03830	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1679 Factura: CR 645, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$369.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1679 Factura: CR 645, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$369.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1679 Factura: CR 645, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$369.00
							1,107.00	1,107.00
09/abr./2018	CO 001680	P03832	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$11,811.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,811.60
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1680 Factura: CR 630, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$11,811.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1680 Factura: CR 630, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,811.60
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1680 Factura: CR 630, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$11,811.60	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1680 Factura: CR 630, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,811.60
							35,434.80	35,434.80
09/abr./2018	CO 001681	P03834	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$462.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$462.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1681 Factura: CR 633, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$462.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1681 Factura: CR 633, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$462.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,541.00	5,541.00
09/abr./2018	CO 001684	P03837	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$738.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$738.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: CR 636, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$738.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1684 Factura: CR 636, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$738.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1684 Factura: CR 636, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$738.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1684 Factura: CR 636, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$738.00
							2,214.00	2,214.00
09/abr./2018	CO 001685	P03838	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$554.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$554.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: CR 637, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$554.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1685 Factura: CR 637, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$554.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1685 Factura: CR 637, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$554.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1685 Factura: CR 637, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$554.00
							1,662.00	1,662.00

Page 148

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2018	CO 001690	P03847	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1690 Factura: CR 627, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,208.75	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1690 Factura: CR 627, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,208.75
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1690 Factura: CR 627, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,208.75	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1690 Factura: CR 627, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,208.75
							6,626.25	6,626.25
09/abr./2018	CO 001691	P03849	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,802.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,802.20
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: CR 628, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,802.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1691 Factura: CR 628, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,802.20
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1691 Factura: CR 628, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,802.20	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1691 Factura: CR 628, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,802.20
							5,406.60	5,406.60
09/abr./2018	CO 001692	P03851	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,108.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,108.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1692 Factura: CR 629, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,108.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2018	CO 001692	P03851	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1692 Factura: CR 629, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,108.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1692 Factura: CR 629, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,108.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1692 Factura: CR 629, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,108.00
							3,324.00	3,324.00
09/abr./2018	CO 001729	P03899	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,954.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,954.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1729 Factura: CR 652, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,954.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1729 Factura: CR 652, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,954.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1729 Factura: CR 652, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,954.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1729 Factura: CR 652, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,954.00
							8,862.00	8,862.00
09/abr./2018	CO 001731	P03907	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,585.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,585.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1731 Factura: CR 632, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,585.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1731 Factura: CR 632, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,585.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2018	CO 001731	P03907	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1731 Factura: CR 632, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,585.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1731 Factura: CR 632, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,585.00
							7,755.00	7,755.00
09/abr./2018	CO 001828	P04169	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	\$0.00	\$4,640.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1828 Factura: 0201, 672 REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1828 Factura: 0201, 672 REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	\$0.00	\$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1828 Factura: 0201, 672 REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000672	REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	GD Compra : 1828 Factura: 0201, 672 REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	\$0.00	\$4,640.00
							13,920.00	13,920.00
09/abr./2018	CO 001829	P04171	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	\$0.00	\$4,640.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1829 Factura: 0200, 672 REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1829 Factura: 0200, 672 REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	\$0.00	\$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1829 Factura: 0200, 672 REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000672	REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	GD Compra : 1829 Factura: 0200, 672 REPRESENTACIONES ARTISTICAS DE ZACATECAS, SC	\$0.00	\$4,640.00
							13,920.00	13,920.00
09/abr./2018	CO 001904	P04280	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	\$1,280.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	\$0.00	\$1,280.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 7160FE, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	\$1,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1904 Factura: 7160FE, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	\$0.00	\$1,280.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1904 Factura: 7160FE, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	\$1,280.00	\$0.00
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	GD Compra : 1904 Factura: 7160FE, 21 CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	\$0.00	\$1,280.00
							3,840.00	3,840.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/abr./2018	CO 002233	P04973	Cancelación Compra	5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Cancelación GD Compra : 2233 Factura: A105, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	-\$128,821.00	\$0.00
				2112-1-000087	JESUS DE HARO MONTAÑEZ	Cancelación GD Compra : 2233 Factura: A105, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	\$0.00	-\$128,821.00
						-386,463.00	-386,463.00	
09/abr./2018	CO 002234	P04974	Cancelación Compra	8240-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GC JESUS DE HARO MONTAÑEZ	-\$128,821.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GC JESUS DE HARO MONTAÑEZ	\$0.00	-\$128,821.00
				8250-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2234 Factura: A106, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	-\$128,821.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2234 Factura: A106, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	\$0.00	-\$128,821.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	Cancelación GD Compra : 2234 Factura: A106, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	-\$128,821.00	\$0.00
				2112-1-000087	JESUS DE HARO MONTAÑEZ	Cancelación GD Compra : 2234 Factura: A106, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	\$0.00	-\$128,821.00
		-386,463.00	-386,463.00					
10/abr./2018	000000	100164		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,282.47
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,269.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$392.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$77.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$475.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.42
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$385.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,423.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$155.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,085.00
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,431.00
				1123-01-038	BLANCA MARINA TREJO VAZQUEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,685.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$440.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,100.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,445.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$394.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,625.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2018	000000	100164		4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$878.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,373.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,722.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,290.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				2199-01-199	EDUARDO GARAY	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$479.69
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$246.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,231.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,289.60
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,047.80
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$804.21
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,852.34
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,441.08
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57.49
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,157.32	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$45,987.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$15,384.36	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$20,932.21	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$32,779.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$23,497.81	\$0.00
				4159-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,344.42	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2018	000000	100164		8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$7,423.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,085.00	\$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,685.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,445.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$878.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$4,373.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$479.69	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,231.50	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,289.60	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,047.80	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,852.34	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2018	000000	100164		8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,441.08	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8120-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$25,282.47	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,269.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.42
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,423.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,685.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,445.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,373.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.69
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2018	000000	100164		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,231.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.60
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.80
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,852.34
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.08
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8140-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,282.47
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,269.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$4,373.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,685.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,852.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,441.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,047.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,231.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2018	000000	100164		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,289.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$878.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,085.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,269.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$479.69	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$25,282.47	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,373.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,685.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,852.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2018	000000	100164		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,231.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,269.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.69
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,282.47
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,344.42	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$7,423.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2018	000000	100164		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,085.00	\$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,685.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,445.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$878.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$4,373.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$4,290.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$479.69	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,231.50	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,289.60	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,047.80	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,852.34	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,441.08	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8140-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2018	000000	100164		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$25,282.47	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,269.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$77.00	\$0.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.42
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,423.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,085.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,685.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,445.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$878.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,373.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,290.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.69
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,231.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2018	000000	100164		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.60
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.80
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,852.34
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,441.08
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8150-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,282.47
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,269.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.00
							435,678.17	435,678.17
10/abr./2018	000000	100165		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,463.51
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,637.14
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,459.95
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$763.34
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,637.62
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$838.95
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,946.43
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$38,697.55	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$7,049.39	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,463.51	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$26,637.14	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,459.95	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$763.34	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,637.62	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$838.95	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,946.43	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,463.51
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,637.14
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,459.95
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.34
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,637.62

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2018	000000	100165		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838.95
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,946.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,459.95	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,463.51	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,637.62	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$26,637.14	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$838.95	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$763.34	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,946.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,459.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,463.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,637.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,637.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838.95
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.34
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,946.43
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,463.51	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$26,637.14	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,459.95	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$763.34	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,637.62	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$838.95	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,946.43	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,463.51
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,637.14
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,459.95
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.34
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,637.62
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838.95
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,946.43
							182,987.76	182,987.76
10/abr./2018	000000	C01970		1123-01-189	JOSE ALBERTO LONGORIA ESCOBEDO	GASTOS A COMPROBAR	\$9,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
10/abr./2018	AD 000459	C01972	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,200.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,200.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/abr./2018	AD 000459	C01972	ADEFAS	8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 459: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,200.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 459: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,200.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 459: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,200.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 459: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,200.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 459: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,200.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 459: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,200.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 459: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,200.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 459: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,200.00
							81,000.00	81,000.00
10/abr./2018	AD 000460	C01973	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$81,200.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$81,200.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 460: Registro Presupuestario ADEFAS	\$81,200.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 460: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$81,200.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 460: Registro Presupuestario ADEFAS	\$81,200.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 460: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$81,200.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 460: Registro Presupuestario ADEFAS	\$81,200.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 460: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$81,200.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 460: Registro Presupuestario ADEFAS	\$81,200.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 460: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$81,200.00
							406,000.00	406,000.00
10/abr./2018	AD 000461	C01974	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$65,000.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$65,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 461: Registro Presupuestario ADEFAS	\$65,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 461: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$65,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 461: Registro Presupuestario ADEFAS	\$65,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 461: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$65,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 461: Registro Presupuestario ADEFAS	\$65,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 461: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$65,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 461: Registro Presupuestario ADEFAS	\$65,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 461: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$65,000.00
							325,000.00	325,000.00
10/abr./2018	AD 000462	C01975	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,096.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,096.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 462: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,096.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 462: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,096.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 462: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,096.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 462: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,096.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/abr./2018	AD 000462	C01975	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 462: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,096.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 462: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,096.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 462: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,096.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 462: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,096.00
						15,480.00	15,480.00	
10/abr./2018	AD 000463	C01976	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,200.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,200.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 463: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,200.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 463: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,200.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 463: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,200.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 463: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,200.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 463: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,200.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 463: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,200.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 463: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,200.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 463: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,200.00
						36,000.00	36,000.00	
10/abr./2018	AD 000464	C01977	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$81,200.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$81,200.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 464: Registro Presupuestario ADEFAS	\$81,200.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 464: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$81,200.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 464: Registro Presupuestario ADEFAS	\$81,200.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 464: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$81,200.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 464: Registro Presupuestario ADEFAS	\$81,200.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 464: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$81,200.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 464: Registro Presupuestario ADEFAS	\$81,200.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 464: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$81,200.00
						406,000.00	406,000.00	
10/abr./2018	PP 000564	P01986	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 564	\$8,749.30	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 926, Pago Programado: 564	\$0.00	\$8,749.30
							8,749.30	8,749.30
10/abr./2018	PA 000511	C01978	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP DEPORTES MEDINA,S,A DE C.V., Folio Pago: 511	\$8,749.30	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP DEPORTES MEDINA,S,A DE C.V., Folio Pago: 511	\$0.00	\$8,749.30
				2112-1-000044	DEPORTES MEDINA,S,A DE C.V.	GP DEPORTES MEDINA,S,A DE C.V., Folio Pago: 511	\$8,749.30	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP DEPORTES MEDINA,S,A DE C.V., Folio Pago: 511	\$0.00	\$8,749.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,498.60	17,498.60
10/abr./2018	CO 001047	P02473	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE DE JESUS MARQUEZ MARTINEZ	\$20,880.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JOSE DE JESUS MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$20,880.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1047 Factura: A 332, 596 JOSE DE JESUS MARQUEZ MARTINEZ	\$20,880.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1047 Factura: A 332, 596 JOSE DE JESUS MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$20,880.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1047 Factura: A 332, 596 JOSE DE JESUS MARQUEZ MARTINEZ	\$20,880.00	\$0.00
				2112-1-000596	JOSE DE JESUS MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 1047 Factura: A 332, 596 JOSE DE JESUS MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$20,880.00
							62,640.00	62,640.00
10/abr./2018	CO 001331	P03232	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC REBECA IBARRA DUEÑAS	\$3,866.28	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC REBECA IBARRA DUEÑAS	\$0.00	\$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1331 Factura: 0A389, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	\$3,866.28	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1331 Factura: 0A389, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	\$0.00	\$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1331 Factura: 0A389, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	\$3,866.28	\$0.00
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GD Compra : 1331 Factura: 0A389, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	\$0.00	\$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
10/abr./2018	CO 001332	P03234	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$6,443.80	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$6,443.80
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1332 Factura: 46683, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$6,443.80	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1332 Factura: 46683, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$6,443.80
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1332 Factura: 46683, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$6,443.80	\$0.00

Page 167

Page 170

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2018	PA 001145	C03293	Pago	2112-1-000143	MARTHA ELENA SERRANO ALBA	GP MARTHA ELENA SERRANO ALBA, Folio Pago: 1145	\$4,560.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARTHA ELENA SERRANO ALBA, Folio Pago: 1145	\$0.00	\$4,560.00
							9,120.00	9,120.00
10/abr./2018	PA 001145	C03294	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GP MARTHA ELENA SERRANO ALBA, Folio Pago: 1145	-\$4,560.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GP MARTHA ELENA SERRANO ALBA, Folio Pago: 1145	\$0.00	-\$4,560.00
				2112-1-000143	MARTHA ELENA SERRANO ALBA	Cancelación GP MARTHA ELENA SERRANO ALBA, Folio Pago: 1145	-\$4,560.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación GP MARTHA ELENA SERRANO ALBA, Folio Pago: 1145	\$0.00	-\$4,560.00
							-9,120.00	-9,120.00
10/abr./2018	PP 001281	P04292	Cancelación Programación de Pago	8260-111-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1909, Pago Programado: 1281	-\$4,560.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-353	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1909, Pago Programado: 1281	\$0.00	-\$4,560.00
							-4,560.00	-4,560.00
11/abr./2018	000000	I00166		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133,757.16
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,939.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$648.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,172.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,244.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,122.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,218.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,273.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,657.50
				4143-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$245.00
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,250.06
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,149.94
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,033.26
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,865.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,209.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,275.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2018	000000	100166		4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$446.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.64
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,431.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57.49
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,555.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$440.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,210.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,312.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$836.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$891.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,695.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$134.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,435.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$278.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$561.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,884.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$166.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$257.92
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,411.04
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57.49
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$79.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2018	000000	100166		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$6,810.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$98,900.35	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$97,440.70	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$19,534.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$7,412.01	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	INGRESO DEL DIA	\$1,395.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,244.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$9,122.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$257.92	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,411.04	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$79.56	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$133,757.16	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,939.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,172.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$11,273.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,657.50	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$3,250.06	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,149.94	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,033.26	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$6,865.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2018	000000	100166		8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$354.64	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,431.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,555.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,244.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,122.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.92
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,411.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/1801

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2018	000000	100166		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.56
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,757.16
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,939.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,172.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,273.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,657.50
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.06
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,149.94
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,033.26
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,865.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.64
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,431.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,555.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2018	000000	100166		8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,244.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,122.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,273.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$257.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,411.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,033.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,865.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2018	000000	100166		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,431.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,555.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,657.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,250.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,149.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$79.56	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,939.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$133,757.16	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,244.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,273.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2018	000000	100166		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,411.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,033.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,865.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,431.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,657.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,149.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.56
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,939.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2018	000000	100166		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,757.16
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$5,244.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$9,122.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$257.92	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,411.04	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$79.56	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$1,218.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$133,757.16	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,939.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,172.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$11,273.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,657.50	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$3,250.06	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,149.94	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,033.26	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$6,865.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2018	000000	100166		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$354.64	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,431.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,555.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$891.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,695.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,244.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,122.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.92
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,411.04
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$79.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2018	000000	100166		8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,218.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133,757.16
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,939.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,172.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,273.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,657.50
				8150-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,250.06
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,149.94
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,033.26
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,865.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.64
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,431.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,555.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$891.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/abr./2018	000000	100166		8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
							941,968.24	941,968.24
11/abr./2018	000000	100167		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,181.54
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,423.61
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,705.70
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,821.01
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,290.14
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,135.73
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,893.55
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$4,832.56	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,389.25	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$49,229.47	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,181.54	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,423.61	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,705.70	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,821.01	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,290.14	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,135.73	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,893.55	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,181.54
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.61
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,705.70
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.01
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,290.14
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,135.73
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,893.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,705.70	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,181.54	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$21,290.14	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,423.61	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,135.73	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2018	000000	100167		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,821.01	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,893.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,705.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,181.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,290.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,135.73
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.01
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,893.55
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,181.54	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,423.61	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,705.70	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,821.01	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$21,290.14	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,135.73	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,893.55	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,181.54
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,423.61
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,705.70
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,821.01
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,290.14
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,135.73
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,893.55
							225,805.12	225,805.12
11/abr./2018	PA 000512	C01980	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,886.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,886.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 927, Factura: S/N	\$2,886.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 927, Factura: S/N	\$0.00	\$2,886.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 927, Factura: S/N	\$2,886.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 927, Factura: S/N	\$0.00	\$2,886.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,886.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,886.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 927 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 512	\$2,886.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 927 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 512	\$0.00	\$2,886.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2018	PA 000512	C01980	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 927 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 512	\$2,886.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 927 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 512	\$0.00	\$2,886.00
							17,316.00	17,316.00
11/abr./2018	PA 000513	C01981	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$7,392.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,392.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 928, Factura: S/N	\$7,392.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 928, Factura: S/N	\$0.00	\$7,392.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 928, Factura: S/N	\$7,392.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 928, Factura: S/N	\$0.00	\$7,392.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$7,392.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,392.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 928 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 513	\$7,392.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 928 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 513	\$0.00	\$7,392.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 928 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 513	\$7,392.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 928 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 513	\$0.00	\$7,392.00
							44,352.00	44,352.00
11/abr./2018	PA 000514	C01984	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,120.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 929, Factura: S/N	\$2,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 929, Factura: S/N	\$0.00	\$2,120.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 929, Factura: S/N	\$2,120.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 929, Factura: S/N	\$0.00	\$2,120.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,120.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 929 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 514	\$2,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 929 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 514	\$0.00	\$2,120.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 929 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 514	\$2,120.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2018	PA 000514	C01984	Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 929 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 514	\$0.00	\$2,120.00
							12,720.00	12,720.00
11/abr./2018	PA 000515	C01985	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$33,954.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$33,954.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 930, Factura: S/N	\$33,954.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 930, Factura: S/N	\$0.00	\$33,954.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 930, Factura: S/N	\$33,954.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 930, Factura: S/N	\$0.00	\$33,954.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$33,954.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$33,954.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 930 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 515	\$33,954.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 930 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 515	\$0.00	\$33,954.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 930 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 515	\$33,954.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 930 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 515	\$0.00	\$33,954.00
							203,724.00	203,724.00
11/abr./2018	PA 000516	C01988	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$8,497.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,497.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 931, Factura: S/N	\$8,497.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 931, Factura: S/N	\$0.00	\$8,497.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 931, Factura: S/N	\$8,497.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 931, Factura: S/N	\$0.00	\$8,497.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$8,497.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,497.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 931 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 516	\$8,497.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 931 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 516	\$0.00	\$8,497.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 931 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 516	\$8,497.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 931 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 516	\$0.00	\$8,497.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,982.00	50,982.00
11/abr./2018	PA 000517	C01989	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$8,213.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,213.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 932, Factura: S/N	\$8,213.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 932, Factura: S/N	\$0.00	\$8,213.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 932, Factura: S/N	\$8,213.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 932, Factura: S/N	\$0.00	\$8,213.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$8,213.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,213.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 932 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 517	\$8,213.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 932 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 517	\$0.00	\$8,213.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 932 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 517	\$8,213.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 932 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 517	\$0.00	\$8,213.00
							49,278.00	49,278.00
11/abr./2018	PA 000518	C01990	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,570.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,570.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 933, Factura: S/N	\$1,570.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 933, Factura: S/N	\$0.00	\$1,570.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 933, Factura: S/N	\$1,570.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 933, Factura: S/N	\$0.00	\$1,570.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,570.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,570.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 933 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 518	\$1,570.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 933 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 518	\$0.00	\$1,570.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 933 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 518	\$1,570.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 933 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 518	\$0.00	\$1,570.00
							9,420.00	9,420.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2018	PA 000519	C01992	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$9,669.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,669.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 934, Factura: S/N	\$9,669.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 934, Factura: S/N	\$0.00	\$9,669.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 934, Factura: S/N	\$9,669.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 934, Factura: S/N	\$0.00	\$9,669.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$9,669.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,669.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 934 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 519	\$9,669.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 934 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 519	\$0.00	\$9,669.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 934 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 519	\$9,669.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 934 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 519	\$0.00	\$9,669.00
							58,014.00	58,014.00
11/abr./2018	PA 000520	C01993	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,086.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,086.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 935, Factura: S/N	\$1,086.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 935, Factura: S/N	\$0.00	\$1,086.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 935, Factura: S/N	\$1,086.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 935, Factura: S/N	\$0.00	\$1,086.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,086.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,086.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 935 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 520	\$1,086.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 935 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 520	\$0.00	\$1,086.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 935 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 520	\$1,086.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 935 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 520	\$0.00	\$1,086.00
							6,516.00	6,516.00
11/abr./2018	PA 000521	C01994	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$706.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2018	PA 000521	C01994	Pago	8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$706.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 936, Factura: S/N	\$706.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 936, Factura: S/N	\$0.00	\$706.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 936, Factura: S/N	\$706.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 936, Factura: S/N	\$0.00	\$706.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$706.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$706.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 936 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 521	\$706.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 936 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 521	\$0.00	\$706.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 936 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 521	\$706.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 936 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 521	\$0.00	\$706.00
							4,236.00	4,236.00
11/abr./2018	PA 000522	C01995	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,250.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,250.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 937, Factura: S/N	\$2,250.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 937, Factura: S/N	\$0.00	\$2,250.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 937, Factura: S/N	\$2,250.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 937, Factura: S/N	\$0.00	\$2,250.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,250.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,250.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 937 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 522	\$2,250.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 937 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 522	\$0.00	\$2,250.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 937 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 522	\$2,250.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 937 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 522	\$0.00	\$2,250.00
							13,500.00	13,500.00
11/abr./2018	PA 000523	C01996	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,329.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,329.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/abr./2018	PA 000525	C02000	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 940, Factura: S/N	\$0.00	\$291.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 940, Factura: S/N	\$291.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 940, Factura: S/N	\$0.00	\$291.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$291.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$291.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 940 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 525	\$291.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 940 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 525	\$0.00	\$291.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 940 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 525	\$291.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 940 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 525	\$0.00	\$291.00
							1,746.00	1,746.00
11/abr./2018	PA 000526	C02003	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$209.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$209.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 941, Factura: S/N	\$209.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 941, Factura: S/N	\$0.00	\$209.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 941, Factura: S/N	\$209.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 941, Factura: S/N	\$0.00	\$209.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$209.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$209.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 941 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 526	\$209.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 941 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 526	\$0.00	\$209.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 941 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 526	\$209.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 941 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 526	\$0.00	\$209.00
							1,254.00	1,254.00
11/abr./2018	CO 001397	P03381	Compra	8240-111-304007-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$19,747.20	\$0.00
				8220-111-304007-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$19,747.20
				8250-111-304007-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1397 Factura: SE10946, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$19,747.20	\$0.00

Page 192

Page 193

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2018	CO 001575	P03692	Compra	8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: A 625, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$0.00	\$27,840.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: A 625, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$27,840.00	\$0.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GD Compra : 1575 Factura: A 625, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$0.00	\$27,840.00
							83,520.00	83,520.00
11/abr./2018	CO 001576	P03696	Compra	8240-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$38,860.00	\$0.00
				8220-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$0.00	\$38,860.00
				8250-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: A 626, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$38,860.00	\$0.00
				8240-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: A 626, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$0.00	\$38,860.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: A 626, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$38,860.00	\$0.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GD Compra : 1576 Factura: A 626, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$0.00	\$38,860.00
							116,580.00	116,580.00
11/abr./2018	CO 001605	P03746	Compra	8240-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,859.99	\$0.00
				8220-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,859.99
				8250-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1605 Factura: 8968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,859.99	\$0.00
				8240-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1605 Factura: 8968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,859.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1605 Factura: 8968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,859.99	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1605 Factura: 8968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,859.99
							5,579.97	5,579.97
11/abr./2018	CO 001643	P03778	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$46,400.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2018	CO 001645	P03780	Compra	8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: A 89, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$46,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1645 Factura: A 89, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$46,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1645 Factura: A 89, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$46,400.00	\$0.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	GD Compra : 1645 Factura: A 89, 558 MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	\$0.00	\$46,400.00
							139,200.00	139,200.00
11/abr./2018	GD 000922	P03951	Gasto Devengado	8250-632-B16001-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 922	\$980,392.78	\$0.00
				8240-632-B16001-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 922	\$0.00	\$980,392.78
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 922	\$980,392.78	\$0.00
				2113-000585	GRUPO CONSTRUÍA R+B SA DE CV	GD Folio: 922	\$0.00	\$980,392.78
							1,960,785.56	1,960,785.56
11/abr./2018	GD 000923	P04027	Gasto Devengado	8250-575-A05026-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 923	\$1,292,799.92	\$0.00
				8240-575-A05026-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 923	\$0.00	\$1,292,799.92
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 923	\$1,292,799.92	\$0.00
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GD Folio: 923	\$0.00	\$1,292,799.92
							2,585,599.84	2,585,599.84
11/abr./2018	CO 001816	P04147	Compra	8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,859.99	\$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,859.99
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: 8967, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,859.99	\$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1816 Factura: 8967, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,859.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1816 Factura: 8967, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,859.99	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1816 Factura: 8967, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,859.99
							5,579.97	5,579.97
11/abr./2018	CO 001826	P04166	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ALFONSO ALBERTO NARANJO GONZALEZ	\$5,800.00	\$0.00

Page 197

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2018	CO 002110	P04514	Compra	8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$3,248.00	\$0.00
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$3,248.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: A 58, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$3,248.00	\$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2110 Factura: A 58, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$3,248.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2110 Factura: A 58, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2110 Factura: A 58, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$3,248.00
							9,744.00	9,744.00
11/abr./2018	CO 002111	P04515	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$3,248.00	\$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$3,248.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2111 Factura: A 59, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$3,248.00	\$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2111 Factura: A 59, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$3,248.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2111 Factura: A 59, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2111 Factura: A 59, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$3,248.00
							9,744.00	9,744.00
12/abr./2018	000000	100168		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,311.15
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$756.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$508.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$99.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2018	000000	100168		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,627.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$459.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.41
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$473.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,036.00
				4143-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,561.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,196.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$440.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$656.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$962.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,625.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$249.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$643.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,435.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$457.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,300.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$585.15
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,884.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$725.40
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$184.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2018	000000	100168		4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,276.60
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,285.44
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,797.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$403.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$47,907.56	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$21,590.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$10,172.81	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$26,311.15	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,627.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,344.41	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$9,036.00	\$0.00
				8120-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$4,561.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,196.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$643.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$457.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2018	000000	100168		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$585.15	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$725.40	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,276.60	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,285.44	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,311.15
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,627.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.41
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,036.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,561.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,196.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2018	000000	100168		8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.15
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.40
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.60
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,285.44
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$643.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,196.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,276.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,285.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$585.15	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2018	000000	100168		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$457.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$725.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,627.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,561.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$26,311.15	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,285.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2018	000000	100168		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.41
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,627.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,311.15
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$26,311.15	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$756.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$99.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,627.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,344.41	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$9,036.00	\$0.00
				8140-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2018	000000	100168		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$4,561.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,196.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$962.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,625.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$249.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$643.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$457.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$97.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$585.15	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$725.40	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,276.60	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,285.44	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,311.15
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,627.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2018	000000	100168		8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,036.00
				8150-43-09-0004	LICENCIA AMBIENTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,561.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,196.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$962.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,625.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.15
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.40
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.60
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,285.44
							326,985.82	326,985.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2018	000000	100169		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,883.97
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,560.89
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,086.21
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,634.29
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,220.12
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,248.22
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,674.54
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$4,222.04	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$639.29	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$34,446.91	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,883.97	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,560.89	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,086.21	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,634.29	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,220.12	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,248.22	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,674.54	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,883.97
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.89
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,086.21
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.29
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,220.12
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,248.22
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,086.21	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,883.97	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,220.12	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,560.89	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,248.22	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,634.29	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,674.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,086.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,883.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,220.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,248.22
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.29
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.54
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,883.97	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2018	000000	100169		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,560.89	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,086.21	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,634.29	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,220.12	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,248.22	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,674.54	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,883.97
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.89
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,086.21
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.29
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,220.12
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,248.22
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,674.54
							157,232.96	157,232.96
12/abr./2018	PA 000527	C02004	Pago	8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC	\$20,105.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,105.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Folio: 942, Factura: S/N	\$20,105.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Folio: 942, Factura: S/N	\$0.00	\$20,105.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Folio: 942, Factura: S/N	\$20,105.00	\$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Folio: 942, Factura: S/N	\$0.00	\$20,105.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE	\$20,105.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,105.00
				8270-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Directo 942 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 527	\$20,105.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Directo 942 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 527	\$0.00	\$20,105.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP Directo 942 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 527	\$20,105.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 942 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 527	\$0.00	\$20,105.00
							120,630.00	120,630.00
12/abr./2018	PP 000565	P02014	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 565	\$52,962.18	\$0.00
				8250-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 943, Pago Programado: 565	\$0.00	\$52,962.18
							52,962.18	52,962.18
12/abr./2018	PA 000528	C02005	Pago	8270-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP IECISA MEXICO,S,A DE C.V., Folio Pago: 528	\$52,962.18	\$0.00
				8260-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP IECISA MEXICO,S,A DE C.V., Folio Pago: 528	\$0.00	\$52,962.18
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S,A DE C.V.	GP IECISA MEXICO,S,A DE C.V., Folio Pago: 528	\$52,962.18	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2018	PA 000530	C02012	Pago	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 945, Factura: S/N	\$5,541.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 945, Factura: S/N	\$0.00	\$5,541.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$5,541.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,541.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 945 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 530	\$5,541.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 945 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 530	\$0.00	\$5,541.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 945 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 530	\$5,541.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 945 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 530	\$0.00	\$5,541.00
							33,246.00	33,246.00
12/abr./2018	PA 000531	C02013	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$110,258.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$110,258.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 946, Factura: S/N	\$110,258.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 946, Factura: S/N	\$0.00	\$110,258.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 946, Factura: S/N	\$110,258.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 946, Factura: S/N	\$0.00	\$110,258.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$110,258.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$110,258.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 946 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 531	\$110,258.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 946 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 531	\$0.00	\$110,258.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 946 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 531	\$110,258.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 946 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 531	\$0.00	\$110,258.00
							661,548.00	661,548.00
12/abr./2018	PA 000532	C02014	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$3,231.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,231.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 947, Factura: S/N	\$3,231.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 947, Factura: S/N	\$0.00	\$3,231.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 947, Factura: S/N	\$3,231.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 947, Factura: S/N	\$0.00	\$3,231.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/abr./2018	PA 000532	C02014	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$3,231.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,231.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 947 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 532	\$3,231.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 947 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 532	\$0.00	\$3,231.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 947 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 532	\$3,231.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 947 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 532	\$0.00	\$3,231.00
							19,386.00	19,386.00
12/abr./2018	000000	C02294		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE MARZO 2018	\$29,371.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE MARZO 2018	\$0.00	\$29,371.00
							29,371.00	29,371.00
12/abr./2018	000000	C02295		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2018	\$3,806.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2018	\$0.00	\$3,806.00
							3,806.00	3,806.00
12/abr./2018	CO 001138	P02735	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$916.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$916.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: CR58, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$916.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1138 Factura: CR58, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$916.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1138 Factura: CR58, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$916.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1138 Factura: CR58, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$916.00
							2,748.00	2,748.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2018	GD 000884	P03212	Gasto Devengado	8250-575-A05037-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 884	\$1,377,647.47	\$0.00
				8240-575-A05037-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 884	\$0.00	\$1,377,647.47
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 884	\$1,377,647.47	\$0.00
				2113-000214	ARTEMIO FELIX BERUMEN	GD Folio: 884	\$0.00	\$1,377,647.47
							2,755,294.94	2,755,294.94
12/abr./2018	CO 001439	P03445	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$7,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$0.00	\$7,500.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: A 8684, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$7,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1439 Factura: A 8684, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$0.00	\$7,500.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1439 Factura: A 8684, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$7,500.00	\$0.00
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	GD Compra : 1439 Factura: A 8684, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$0.00	\$7,500.00
							22,500.00	22,500.00
12/abr./2018	000000	E00036		8270-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO 2018	-\$2,047,196.79	\$0.00
				8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO 2018	\$2,047,196.79	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$2,047,196.79
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO 2018	\$2,047,196.79	\$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,047,196.79	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,047,196.79	\$0.00
				8220-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,047,196.79
				8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,047,196.79
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,047,196.79	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,047,196.79	\$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,047,196.79
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,047,196.79
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,047,196.79	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$2,047,196.79	\$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,047,196.79

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2018	000000	E00036		8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,047,196.79
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,047,196.79
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,047,196.79
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							2,047,196.79	2,047,196.79
12/abr./2018	CO 001784	P04074	Compra	8240-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$30,000.00
				8250-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: F3671, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$30,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1784 Factura: F3671, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$30,000.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1784 Factura: F3671, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 1784 Factura: F3671, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$30,000.00
							90,000.00	90,000.00
12/abr./2018	CO 001869	P04231	Compra	8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$1,392.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$1,392.00
				8220-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$3,480.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: A62, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$1,392.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: A62, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: A62, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$1,392.00
				8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1869 Factura: A62, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$3,480.00

Page 215

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2018 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2018	CO 001963	P04347	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$870.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$14,848.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$870.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$14,848.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: A 66, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$870.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: A 66, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$14,848.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: A 66, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$870.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1963 Factura: A 66, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$14,848.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1963 Factura: A 66, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$870.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1963 Factura: A 66, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$14,848.00	\$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1963 Factura: A 66, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$15,718.00
							47,154.00	47,154.00
12/abr./2018	CO 001965	P04350	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$10,208.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$10,208.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: A 65, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$10,208.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2018	CO 001965	P04350	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1965 Factura: A 65, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$10,208.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1965 Factura: A 65, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$10,208.00	\$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1965 Factura: A 65, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$10,208.00
							30,624.00	30,624.00
12/abr./2018	CO 001966	P04351	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$18,096.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$928.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$18,096.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$928.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1966 Factura: A 64, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$18,096.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1966 Factura: A 64, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$928.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1966 Factura: A 64, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$18,096.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1966 Factura: A 64, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$928.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1966 Factura: A 64, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$18,096.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1966 Factura: A 64, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$928.00	\$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1966 Factura: A 64, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$19,024.00
							57,072.00	57,072.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2018	CO 001972	P04362	Compra	8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$2,900.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: A 68, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1972 Factura: A 68, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1972 Factura: A 68, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1972 Factura: A 68, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
13/abr./2018	000000	I00170		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,145.46
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,944.50
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,002.58
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$789.82
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,271.31
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,526.37
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,807.58
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,337.28	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$20,150.34	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,145.46	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,944.50	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,002.58	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$789.82	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,271.31	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,526.37	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,807.58	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,145.46
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.50
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.58
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.82
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,271.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2018	000000	100170		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.37
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,807.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,002.58	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,145.46	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,271.31	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,944.50	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,526.37	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$789.82	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,807.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,145.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,271.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.37
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.82
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,807.58
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,145.46	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,944.50	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,002.58	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$789.82	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,271.31	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,526.37	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,807.58	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,145.46
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.50
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.58
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.82
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,271.31
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.37
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,807.58
							89,950.48	89,950.48
13/abr./2018	000000	100171		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56,693.96
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,708.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,557.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2018	000000	100171		4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,380.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,035.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$73.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,413.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,595.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$279.50
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,120.35
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,972.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$93.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,391.00
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,066.80
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,976.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,210.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,968.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$394.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$567.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,710.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$253.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,722.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,777.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$648.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,290.00
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,683.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2018	000000	100171		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,140.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$516.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,024.02
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$927.68
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,122.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.64
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$87,515.81	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$24,233.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$21,108.88	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	INGRESO DEL DIA	\$1,066.80	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$56,693.96	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,708.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,557.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,035.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,413.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2018	000000	100171		8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,710.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$279.50	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,120.35	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$4,972.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$3,777.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$10,683.54	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$354.64	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$927.68	\$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,693.96
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,708.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,557.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,035.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,413.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2018	000000	100171		8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,710.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.35
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,972.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,777.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,683.54
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.64
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.68
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2018	000000	100171		1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,557.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$279.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,413.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,120.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,972.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,683.54	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2018	000000	100171		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,708.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$56,693.96	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$927.68	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,557.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2018	000000	100171		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,683.54
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,708.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,693.96
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.68
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$56,693.96	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,708.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,557.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,035.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,413.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2018	000000	100171		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,976.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,710.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$279.50	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,120.35	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$4,972.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$3,777.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$10,683.54	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$354.64	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$927.68	\$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,693.96
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,708.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2018	000000	100171		8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,557.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,035.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,413.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,976.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,710.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.35
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,972.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,777.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,683.54
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.64
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2018	000000	100171		8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.68
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
							529,425.50	529,425.50
13/abr./2018	PA 000533	C02015	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,533.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,533.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 948, Factura: S/N	\$2,533.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 948, Factura: S/N	\$0.00	\$2,533.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 948, Factura: S/N	\$2,533.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 948, Factura: S/N	\$0.00	\$2,533.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,533.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,533.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 948 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 533	\$2,533.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 948 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 533	\$0.00	\$2,533.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 948 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 533	\$2,533.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 948 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 533	\$0.00	\$2,533.00
							15,198.00	15,198.00
13/abr./2018	PA 000534	C02016	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$4,094.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,094.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 949, Factura: S/N	\$4,094.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 949, Factura: S/N	\$0.00	\$4,094.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 949, Factura: S/N	\$4,094.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 949, Factura: S/N	\$0.00	\$4,094.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$4,094.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/abr./2018	PA 000534	C02016	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,094.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 949 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 534	\$4,094.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 949 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 534	\$0.00	\$4,094.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 949 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 534	\$4,094.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 949 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 534	\$0.00	\$4,094.00
							24,564.00	24,564.00
13/abr./2018	PA 000535	C02017	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$9,813.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,813.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 950, Factura: S/N	\$9,813.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 950, Factura: S/N	\$0.00	\$9,813.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 950, Factura: S/N	\$9,813.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 950, Factura: S/N	\$0.00	\$9,813.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$9,813.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,813.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 950 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 535	\$9,813.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 950 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 535	\$0.00	\$9,813.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 950 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 535	\$9,813.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 950 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 535	\$0.00	\$9,813.00
							58,878.00	58,878.00
13/abr./2018	CO 000954	P02062	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	\$215,767.49	\$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	\$0.00	\$215,767.49
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: FM18362, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$215,767.49	\$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 954 Factura: FM18362, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$0.00	\$215,767.49
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 954 Factura: FM18362, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$215,767.49	\$0.00
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GD Compra : 954 Factura: FM18362, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$0.00	\$215,767.49
							647,302.47	647,302.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2018	GD 000693	P02138	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$40,632.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$1,057.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$188.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$20,020.00	\$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$26,339.00	\$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$2,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,544.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,632.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,057.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$188.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,020.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,339.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,800.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 693	\$18,544.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 693	\$40,632.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 693	\$1,057.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 693	\$188.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 693	\$20,020.00	\$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 693	\$26,339.00	\$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 693	\$2,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 693	\$0.00	\$18,544.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 693	\$0.00	\$40,632.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 693	\$0.00	\$1,057.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 693	\$0.00	\$188.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 693	\$0.00	\$20,020.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 693	\$0.00	\$26,339.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 693	\$0.00	\$2,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 693	\$18,544.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 693	\$40,632.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 693	\$188.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 693	\$1,057.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 693	\$20,020.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 693	\$26,339.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/abr./2018	GD 000693	P02138	Gasto Devengado	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 693	\$2,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 693	\$0.00	\$18,544.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 693	\$0.00	\$188.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 693	\$0.00	\$20,020.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 693	\$0.00	\$26,339.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 693	\$0.00	\$2,800.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 693	\$0.00	\$1,057.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 693	\$0.00	\$40,632.00
							328,740.00	328,740.00
13/abr./2018	GE 000701	P02139	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 701	\$18,544.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 701	\$40,632.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 701	\$1,057.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 701	\$188.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 701	\$20,020.00	\$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 701	\$26,339.00	\$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 701	\$2,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$18,544.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$40,632.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$1,057.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$188.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$20,020.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$26,339.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$2,800.00
							109,580.00	109,580.00
13/abr./2018	GP 000693	C02077	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 693	\$18,544.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 693	\$40,632.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 693	\$1,057.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 693	\$188.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 693	\$20,020.00	\$0.00

Page 235

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/abr./2018	GD 000695	P02150	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 695	\$0.00	\$571,013.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 695	\$0.00	\$145,274.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 695	\$0.00	\$60,888.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 695	\$571,013.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 695	\$145,274.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 695	\$60,888.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 695	\$0.00	\$571,013.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 695	\$0.00	\$60,888.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 695	\$0.00	\$145,274.00
							2,331,525.00	2,331,525.00
13/abr./2018	GE 000703	P02151	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 703	\$571,013.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 703	\$145,274.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 703	\$60,888.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 703	\$0.00	\$571,013.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 703	\$0.00	\$145,274.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 703	\$0.00	\$60,888.00
							777,175.00	777,175.00
13/abr./2018	GP 000695	C02082	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 695	\$571,013.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 695	\$145,274.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 695	\$60,888.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 695	\$0.00	\$571,013.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 695	\$0.00	\$145,274.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 695	\$0.00	\$60,888.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 695	\$571,013.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 695	\$60,888.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 695	\$145,274.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$542,045.40
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$100,278.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$68,401.60
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$54,024.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$858.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$11,568.00
							1,554,350.00	1,554,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2018	GD 000700	P02173	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$463,116.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$35,152.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$385,604.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$42,304.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$9,279.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$60.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$463,116.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,152.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$385,604.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,304.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,279.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$60.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 700	\$463,116.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 700	\$35,152.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 700	\$385,604.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 700	\$42,304.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 700	\$9,279.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 700	\$60.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 700	\$0.00	\$463,116.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 700	\$0.00	\$35,152.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 700	\$0.00	\$385,604.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 700	\$0.00	\$42,304.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 700	\$0.00	\$9,279.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 700	\$0.00	\$60.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 700	\$463,116.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 700	\$35,152.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 700	\$385,604.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 700	\$42,304.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 700	\$60.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 700	\$9,279.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 700	\$0.00	\$463,116.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 700	\$0.00	\$35,152.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 700	\$0.00	\$60.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2018	GP 000700	C02093	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$112,111.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$27,768.70
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$47,118.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$3,722.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$226.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$350.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$700.00
				1126-01-142	SILVIA RIVAS RODARTE	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$325.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$9,627.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 700	\$498,268.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 700	\$60.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 700	\$9,279.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 700	\$427,908.00	\$0.00
							1,875,421.24	1,875,421.24
13/abr./2018	PA 000573	C02109	Pago	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC	\$6,400.01	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,400.01
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Folio: 982, Factura: 49327	\$6,400.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Folio: 982, Factura: 49327	\$0.00	\$6,400.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Folio: 982, Factura: 49327	\$6,400.01	\$0.00
				2112-1-000647	HOTEL PREMIER, SA	GD Folio: 982, Factura: 49327	\$0.00	\$6,400.01
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE	\$6,400.01	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,400.01
				8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP Directo 982 HOTEL PREMIER, SA, Pago: 573	\$6,400.01	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP Directo 982 HOTEL PREMIER, SA, Pago: 573	\$0.00	\$6,400.01
				2112-1-000647	HOTEL PREMIER, SA	GP Directo 982 HOTEL PREMIER, SA, Pago: 573	\$6,400.01	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 982 HOTEL PREMIER, SA, Pago: 573	\$0.00	\$6,400.01
							38,400.06	38,400.06
13/abr./2018	PP 000619	P02307	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 619	\$12,721.04	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2018	PP 000619	P02307	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 996, Pago Programado: 619	\$0.00	\$12,721.04
							12,721.04	12,721.04
13/abr./2018	PA 000587	C02176	Pago	8270-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 587	\$12,721.04	\$0.00
				8260-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 587	\$0.00	\$12,721.04
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 587	\$12,721.04	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 587	\$0.00	\$12,721.04
							25,442.08	25,442.08
13/abr./2018	PP 000620	P02311	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 620	\$10,233.27	\$0.00
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 620	\$0.00	\$10,233.27
							10,233.27	10,233.27
13/abr./2018	PA 000588	C02178	Pago	8270-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 588	\$10,233.27	\$0.00
				8260-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 588	\$0.00	\$10,233.27
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 588	\$10,233.27	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 588	\$0.00	\$10,233.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2018	PP 000624	P02322	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1001, Pago Programado: 624	\$0.00	\$20,829.98
							20,829.98	20,829.98
13/abr./2018	PA 000592	C02185	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 592	\$20,829.98	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 592	\$0.00	\$20,829.98
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 592	\$20,829.98	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 592	\$0.00	\$20,829.98
							41,659.96	41,659.96
13/abr./2018	PP 000625	P02324	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 625	\$2,398.17	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 625	\$0.00	\$2,398.17
							2,398.17	2,398.17
13/abr./2018	PA 000593	C02187	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 593	\$2,398.17	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 593	\$0.00	\$2,398.17
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 593	\$2,398.17	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 593	\$0.00	\$2,398.17

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,796.34	4,796.34
13/abr./2018	PP 000626	P02327	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1003, Pago Programado: 626	\$2,065.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1003, Pago Programado: 626	\$0.00	\$2,065.00
							2,065.00	2,065.00
13/abr./2018	PA 000594	C02188	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 594	\$2,065.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 594	\$0.00	\$2,065.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 594	\$2,065.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 594	\$0.00	\$2,065.00
							4,130.00	4,130.00
13/abr./2018	PP 000627	P02330	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1004, Pago Programado: 627	\$20,829.81	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1004, Pago Programado: 627	\$0.00	\$20,829.81
							20,829.81	20,829.81

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2018	PA 000595	C02190	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 595	\$20,829.81	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 595	\$0.00	\$20,829.81
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 595	\$20,829.81	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 595	\$0.00	\$20,829.81
							41,659.62	41,659.62
13/abr./2018	PP 000628	P02337	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 628	\$4,730.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 628	\$0.00	\$4,730.00
							4,730.00	4,730.00
13/abr./2018	PA 000596	C02193	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 596	\$4,730.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 596	\$0.00	\$4,730.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 596	\$4,730.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 596	\$0.00	\$4,730.00
							9,460.00	9,460.00
13/abr./2018	PP 000629	P02340	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1006, Pago Programado: 629	\$208.01	\$0.00

Page 247

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,340.90	28,340.90
13/abr./2018	PP 000631	P02349	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 631	\$11,722.85	\$0.00
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 631	\$0.00	\$11,722.85
							11,722.85	11,722.85
13/abr./2018	PA 000599	C02198	Pago	8270-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 599	\$11,722.85	\$0.00
				8260-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 599	\$0.00	\$11,722.85
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 599	\$11,722.85	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 599	\$0.00	\$11,722.85
							23,445.70	23,445.70
13/abr./2018	PP 000633	P02352	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 633	\$23,990.03	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 633	\$0.00	\$23,990.03
							23,990.03	23,990.03
13/abr./2018	PA 000601	C02200	Pago	8270-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 601	\$23,990.03	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	SERVICIOS ASISTENCIALES. G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 601	\$0.00	\$23,990.03
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 601	\$23,990.03	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 601	\$0.00	\$23,990.03
							47,980.06	47,980.06
13/abr./2018	CO 001051	P02493	Compra	8240-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GC VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	\$47,360.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GC VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	\$0.00	\$47,360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2018	CO 001051	P02493	Compra	8250-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GD Compra : 1051 Factura: 560FE, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	\$47,360.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GD Compra : 1051 Factura: 560FE, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	\$0.00	\$47,360.00
				5133-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS.	GD Compra : 1051 Factura: 560FE, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	\$47,360.00	\$0.00
				2112-1-000200	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	GD Compra : 1051 Factura: 560FE, 200 VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	\$0.00	\$47,360.00
							142,080.00	142,080.00
13/abr./2018	000000	C02297		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 15 DE ABRIL 2018	\$28,933.96	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 15 DE ABRIL 2018	\$0.00	\$28,933.96
							28,933.96	28,933.96
13/abr./2018	000000	C02303		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	DESCUENTO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA DEL 9 AL 15 ABRIL 2018	\$350.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DESCUENTO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA DEL 9 AL 15 ABRIL 2018	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
13/abr./2018	GE 000893	P03223	Gasto Ejercido	8260-575-A05018-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 893	\$382,407.00	\$0.00
				8250-575-A05018-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 893	\$0.00	\$382,407.00
							382,407.00	382,407.00
13/abr./2018	GP 000891	C02690	Gasto Pagado	8270-575-A05018-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 891	\$382,407.00	\$0.00
				8260-575-A05018-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 891	\$0.00	\$382,407.00
				2113-000518	CELIA CELESTE BAÑUELOS CORONEL	GP Folio: 891	\$382,407.00	\$0.00
				1134-000518	CELIA CELESTE BAÑUELOS CORONEL	GP Folio: 891	\$0.00	\$114,722.09
				1112-06-021	2703 FONDO MINERO 2016 CONST. DE CUARTO PARA COMEDOR EN ESC PRIM. ESPENCER	GP Folio: 891	\$0.00	\$266,036.60
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	RETENCION	\$0.00	\$1,648.31
							764,814.00	764,814.00
13/abr./2018	CO 001501	P03571	Compra	8240-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC CARDELLO DE MEXICO SA DE CV	\$148,368.64	\$0.00
				8220-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GC CARDELLO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$148,368.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/abr./2018	CO 001501	P03571	Compra	8250-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: A 135, 474 CARDELLO DE MEXICO SA DE CV	\$148,368.64	\$0.00
				8240-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: A 135, 474 CARDELLO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$148,368.64
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS.	GD Compra : 1501 Factura: A 135, 474 CARDELLO DE MEXICO SA DE CV	\$148,368.64	\$0.00
				2112-1-000474	CARDELLO DE MEXICO SA DE CV	GD Compra : 1501 Factura: A 135, 474 CARDELLO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$148,368.64
							445,105.92	445,105.92
13/abr./2018	CO 001634	P03764	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	\$2,610.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	\$0.00	\$2,610.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: 133, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	\$2,610.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1634 Factura: 133, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	\$0.00	\$2,610.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1634 Factura: 133, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	\$2,610.00	\$0.00
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	GD Compra : 1634 Factura: 133, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	\$0.00	\$2,610.00
							7,830.00	7,830.00
13/abr./2018	GE 000929	P03952	Gasto Ejercido	8260-632-B16001-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 929	\$980,392.78	\$0.00
				8250-632-B16001-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 929	\$0.00	\$980,392.78
							980,392.78	980,392.78
13/abr./2018	GP 000928	C03056	Gasto Pagado	8270-632-B16001-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 928	\$980,392.78	\$0.00
				8260-632-B16001-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 928	\$0.00	\$980,392.78
				2113-000585	GRUPO CONSTRUVIA R+B SA DE CV	GP Folio: 928	\$980,392.78	\$0.00
				1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	GP Folio: 928	\$0.00	\$980,392.78
							1,960,785.56	1,960,785.56
13/abr./2018	PA 001071	C03137	Pago	8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC	\$1,199.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,199.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/abr./2018	PA 001071	C03137	Pago	8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Folio: 1785, Factura: S/N	\$1,199.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Folio: 1785, Factura: S/N	\$0.00	\$1,199.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Folio: 1785, Factura: S/N	\$1,199.00	\$0.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Folio: 1785, Factura: S/N	\$0.00	\$1,199.00
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE	\$1,199.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,199.00
				8270-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP Directo 1785 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Pago: 1071	\$1,199.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP Directo 1785 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Pago: 1071	\$0.00	\$1,199.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GP Directo 1785 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Pago: 1071	\$1,199.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1785 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Pago: 1071	\$0.00	\$1,199.00
							7,194.00	7,194.00
13/abr./2018	GE 001111	P04802	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1111	\$250,522.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1111	\$264,100.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1111	\$32,789.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1111	\$101,448.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1111	\$6,650.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1111	\$0.00	\$250,522.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1111	\$0.00	\$264,100.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1111	\$0.00	\$32,789.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1111	\$0.00	\$101,448.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1111	\$0.00	\$6,650.00
							655,509.00	655,509.00

Page 252

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2018	GD 000671	P02059	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 671	\$13,041.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 671	\$9,908.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 671	\$0.00	\$13,041.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 671	\$0.00	\$9,908.00
15/abr./2018	GE 000679	P02061	Gasto Ejercido	8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 679	\$13,041.00	\$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 679	\$9,908.00	\$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 679	\$0.00	\$13,041.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 679	\$0.00	\$9,908.00
15/abr./2018	GP 000671	C02036	Gasto Pagado	8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 671	\$13,041.00	\$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 671	\$9,908.00	\$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 671	\$0.00	\$13,041.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 671	\$0.00	\$9,908.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 671	\$13,041.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 671	\$9,908.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	\$0.00	\$22,949.00
15/abr./2018	GD 000672	P02064	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$72,533.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$51,587.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$9,000.00	\$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$21,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	\$24,359.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$72,533.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$51,587.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,000.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,500.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,359.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 672	\$72,533.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 672	\$51,587.00	\$0.00

Page 254

Page 257

Page 258

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Usr: supervisor

(en miles de pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2018	GD 000684	P02095	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 684	\$0.00	\$2,536,244.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 684	\$0.00	\$307,593.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 684	\$0.00	\$44,036.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 684	\$0.00	\$11,051.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 684	\$0.00	\$1,826.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 684	\$0.00	\$4,025.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 684	\$0.00	\$1,253,907.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 684	\$0.00	\$255,156.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 684	\$0.00	\$54,678.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 684	\$0.00	\$349,145.00
							14,452,983.00	14,452,983.00
15/abr./2018	GE 000692	P02096	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 692	\$2,536,244.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 692	\$307,593.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 692	\$1,253,907.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 692	\$255,156.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 692	\$4,025.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 692	\$11,051.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 692	\$349,145.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 692	\$44,036.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 692	\$54,678.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 692	\$1,826.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 692	\$0.00	\$2,536,244.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 692	\$0.00	\$307,593.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 692	\$0.00	\$1,253,907.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 692	\$0.00	\$255,156.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 692	\$0.00	\$4,025.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 692	\$0.00	\$11,051.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 692	\$0.00	\$349,145.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 692	\$0.00	\$44,036.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 692	\$0.00	\$54,678.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 692	\$0.00	\$1,826.00
							4,817,661.00	4,817,661.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,543,245.00	1,543,245.00
15/abr./2018	GE 000699	P02125	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 699	\$383,064.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 699	\$128,045.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 699	\$1,653.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 699	\$1,653.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 699	\$0.00	\$383,064.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 699	\$0.00	\$128,045.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 699	\$0.00	\$1,653.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 699	\$0.00	\$1,653.00
							514,415.00	514,415.00
15/abr./2018	GP 000691	C02068	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 691	\$383,064.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 691	\$128,045.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 691	\$1,653.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 691	\$1,653.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 691	\$0.00	\$383,064.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 691	\$0.00	\$128,045.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 691	\$0.00	\$1,653.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 691	\$0.00	\$1,653.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS Q	\$0.00	\$387,863.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$80,788.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$8,243.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$35,740.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$1,781.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 691	\$383,064.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 691	\$1,653.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 691	\$1,653.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 691	\$128,045.00	\$0.00
							1,028,830.00	1,028,830.00
15/abr./2018	GD 000701	P02177	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$16,221.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$1,473.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2018	GD 000701	P02177	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$1,152.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$10,796.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$2,284.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$559.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$37,480.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$5,115.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$2,166.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$12,197.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$1,296.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$617.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$55,087.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$17,897.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$804.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$5,502.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$311.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$20,151.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,221.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,473.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,152.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,796.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,284.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$559.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,480.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,115.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,166.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,197.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,296.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$617.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$55,087.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,897.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$804.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,502.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2018	GD 000701	P02177	Gasto Devengado	8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 701	\$0.00	\$55,087.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 701	\$0.00	\$17,897.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 701	\$0.00	\$804.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 701	\$0.00	\$5,502.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 701	\$0.00	\$311.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 701	\$0.00	\$20,151.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 701	\$16,221.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 701	\$10,796.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 701	\$37,480.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 701	\$12,197.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 701	\$55,087.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 701	\$311.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 701	\$1,473.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 701	\$2,284.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 701	\$5,115.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 701	\$1,296.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 701	\$17,897.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 701	\$20,151.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 701	\$1,152.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 701	\$559.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 701	\$2,166.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 701	\$617.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 701	\$804.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 701	\$5,502.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 701	\$0.00	\$16,221.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 701	\$0.00	\$10,796.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 701	\$0.00	\$37,480.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 701	\$0.00	\$12,197.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 701	\$0.00	\$55,087.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 701	\$0.00	\$311.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 701	\$0.00	\$5,502.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 701	\$0.00	\$1,152.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 701	\$0.00	\$559.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/abr./2018	GD 000701	P02177	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 701	\$0.00	\$2,166.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 701	\$0.00	\$617.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 701	\$0.00	\$804.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 701	\$0.00	\$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 701	\$0.00	\$2,284.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 701	\$0.00	\$5,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 701	\$0.00	\$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 701	\$0.00	\$17,897.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 701	\$0.00	\$20,151.00
							573,324.00	573,324.00
15/abr./2018	GE 000709	P02180	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 709	\$16,221.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 709	\$1,473.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 709	\$1,152.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 709	\$10,796.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 709	\$2,284.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 709	\$559.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 709	\$37,480.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 709	\$5,115.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 709	\$2,166.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 709	\$12,197.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 709	\$1,296.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 709	\$617.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 709	\$55,087.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 709	\$17,897.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 709	\$804.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 709	\$5,502.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 709	\$311.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 709	\$20,151.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$16,221.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$1,473.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$1,152.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$10,796.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2018	GE 000709	P02180	Gasto Ejercido	8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$2,284.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$559.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$37,480.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$5,115.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$2,166.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$12,197.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$1,296.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$617.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$55,087.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$17,897.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$804.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$5,502.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$311.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 709	\$0.00	\$20,151.00
							191,108.00	191,108.00
15/abr./2018	GP 000701	C02096	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	\$16,221.00	\$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 701	\$1,473.00	\$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 701	\$1,152.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	\$10,796.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 701	\$2,284.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 701	\$559.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	\$37,480.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 701	\$5,115.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 701	\$2,166.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	\$12,197.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 701	\$1,296.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 701	\$617.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	\$55,087.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 701	\$17,897.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 701	\$804.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2018	GP 000701	c02096	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 701	\$5,502.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	\$311.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 701	\$20,151.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$16,221.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$1,473.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$1,152.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$10,796.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$2,284.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$559.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$37,480.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$5,115.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$2,166.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$12,197.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$1,296.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$617.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$55,087.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$17,897.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$804.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$5,502.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$311.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$20,151.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$148,768.78
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	\$322.68	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$20,093.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$7,670.90
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$13,596.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$1,302.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 701	\$132,092.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 701	\$5,502.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 701	\$5,298.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 701	\$48,216.00	\$0.00
							382,538.68	382,538.68

Page 270

Page 273

Page 274

Page 275

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2018	CO 001824	P04164	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1824 Factura: 006, 348 JESUS ISAY SOSA GOMEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1824 Factura: 006, 348 JESUS ISAY SOSA GOMEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000348	JESUS ISAY SOSA GOMEZ	GD Compra : 1824 Factura: 006, 348 JESUS ISAY SOSA GOMEZ	\$0.00	\$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
16/abr./2018	000000	I00172		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,888.61
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,669.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$283.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$279.50
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,240.70
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,010.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,936.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$656.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$278.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,015.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$580.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$567.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$848.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$949.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$698.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,204.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,122.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2018	000000	100172		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$927.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$82.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$442.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,270.96
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$508.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$166.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$351.96
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,163.26
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,331.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,671.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.23
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$48,046.81	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$24,131.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$16,269.41	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,270.96	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$34,888.61	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,669.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$179.23	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,015.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$283.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,936.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$279.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2018	000000	100172		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,010.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,240.70	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,204.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,163.26	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,671.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$351.96	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$949.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,270.96
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,888.61
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,669.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.23
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,015.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,936.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2018	000000	100172		8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,010.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.70
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.26
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,671.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.96
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$949.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$283.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2018	000000	100172		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$279.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,240.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,015.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,010.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,163.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,671.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,204.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,669.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$179.23	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,270.96	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$34,888.61	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$351.96	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2018	000000	100172		1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,015.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,671.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,669.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2018	000000	100172		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,270.96
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,888.61
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.96
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,270.96	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$34,888.61	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,669.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$179.23	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,015.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$283.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,936.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$279.50	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,010.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,240.70	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$698.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,204.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2018	000000	100172		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,163.26	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$5,671.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$351.96	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$949.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,270.96
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,888.61
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,669.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.23
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,015.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,936.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,010.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2018	000000	100172		8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.70
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$698.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,204.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,163.26
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,671.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.96
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
							353,788.88	353,788.88
16/abr./2018	000000	100173		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,452.17
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,853.33
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,413.37
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,230.06
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,801.28
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,545.81
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,293.02
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$5,923.39	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$45,665.65	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,452.17	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,801.28	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,853.33	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,545.81	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,230.06	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2018	000000	100173		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,293.02	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,413.37	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,452.17
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,801.28
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,853.33
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,545.81
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.06
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,293.02
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,413.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,413.37	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,452.17	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,853.33	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,801.28	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,545.81	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,230.06	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,293.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,413.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,452.17
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,853.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,801.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,545.81
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.06
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,293.02
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,452.17	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,801.28	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,853.33	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,545.81	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,230.06	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,293.02	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,413.37	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,452.17
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,801.28
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,853.33
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,545.81
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.06
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,293.02
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,413.37
							206,356.16	206,356.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2018	000000	100174		4211-01	FONDO GENERAL	2DA MINIS. ABRIL 2018	\$0.00	\$1,604,514.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	2DA MINIS ABRIL 2018	\$1,604,514.00	\$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,604,514.00	\$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604,514.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,604,514.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604,514.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,604,514.00	\$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604,514.00
							6,418,056.00	6,418,056.00
16/abr./2018	PP 000567	P02043	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 567	\$14,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 951, Pago Programado: 567	\$0.00	\$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
16/abr./2018	PA 000536	C02026	Pago	8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 536	\$14,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 536	\$0.00	\$14,000.00
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 536	\$14,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 536	\$0.00	\$14,000.00
							28,000.00	28,000.00
16/abr./2018	PP 000568	P02057	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 568	\$97,963.16	\$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 952, Pago Programado: 568	\$0.00	\$97,963.16
							97,963.16	97,963.16
16/abr./2018	PA 000537	C02034	Pago	8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 537	\$97,963.16	\$0.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 537	\$0.00	\$97,963.16
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 537	\$97,963.16	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 537	\$0.00	\$97,963.16
							195,926.32	195,926.32
16/abr./2018	PP 000569	P02060	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 953, Pago Programado: 569	\$17,143.64	\$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 953, Pago Programado: 569	\$0.00	\$17,143.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2018 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,143.64	17,143.64
16/abr./2018	PA 000538	C02035	Pago	8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 538	\$17,143.64	\$0.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 538	\$0.00	\$17,143.64
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 538	\$17,143.64	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 538	\$0.00	\$17,143.64
							34,287.28	34,287.28
16/abr./2018	PP 000570	P02063	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 570	\$215,767.49	\$0.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 954, Pago Programado: 570	\$0.00	\$215,767.49
							215,767.49	215,767.49
16/abr./2018	PA 000539	C02037	Pago	8270-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 539	\$215,767.49	\$0.00
				8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 539	\$0.00	\$215,767.49
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 539	\$215,767.49	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 539	\$0.00	\$215,767.49
							431,534.98	431,534.98
16/abr./2018	CO 001435	P03441	Compra	8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$5,470.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$0.00	\$5,470.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: A212, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$5,470.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: A212, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$0.00	\$5,470.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1435 Factura: A212, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$5,470.00	\$0.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GD Compra : 1435 Factura: A212, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$0.00	\$5,470.00
							16,410.00	16,410.00
16/abr./2018	CO 001436	P03442	Compra	8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$810.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$0.00	\$810.00
				8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1436 Factura: A 213, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$810.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1436 Factura: A 213, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$0.00	\$810.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2018	CO 001436	P03442	Compra	5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1436 Factura: A 213, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$810.00	\$0.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GD Compra : 1436 Factura: A 213, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$0.00	\$810.00
							2,430.00	2,430.00
16/abr./2018	CO 001437	P03443	Compra	8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$3,190.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$0.00	\$3,190.00
				8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1437 Factura: A214, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$3,190.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1437 Factura: A214, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$0.00	\$3,190.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1437 Factura: A214, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$3,190.00	\$0.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GD Compra : 1437 Factura: A214, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$0.00	\$3,190.00
							9,570.00	9,570.00
16/abr./2018	CO 001462	P03505	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$0.00	\$3,480.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1462 Factura: 3D8B, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1462 Factura: 3D8B, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$0.00	\$3,480.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1462 Factura: 3D8B, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GD Compra : 1462 Factura: 3D8B, 663 OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	\$0.00	\$3,480.00
							10,440.00	10,440.00
16/abr./2018	CO 001511	P03592	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$7,228.43	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,228.43

Page 289

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2018	CO 001519	P03609	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1519 Factura: CR 763, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$31,159.08
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1519 Factura: CR 763, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$31,159.08	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1519 Factura: CR 763, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$31,159.08
							93,477.24	93,477.24
16/abr./2018	CO 001524	P03619	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$149,788.41	\$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$149,788.41
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: CR 794, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$149,788.41	\$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: CR 794, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$149,788.41
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1524 Factura: CR 794, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$149,788.41	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1524 Factura: CR 794, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$149,788.41
							449,365.23	449,365.23
16/abr./2018	CO 001528	P03624	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$10,747.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$46,426.02	\$0.00
				8240-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,337.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,725.80	\$0.00

Page 291

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2018	CO 001528	P03624	Compra	8240-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: CR 783, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,725.80
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: CR 783, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$30,921.82
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1528 Factura: CR 783, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$93,157.64	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1528 Factura: CR 783, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$93,157.64
							279,472.92	279,472.92
16/abr./2018	CO 001533	P03629	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$4,676.66	\$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,676.66
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1533 Factura: CR 766, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$4,676.66	\$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1533 Factura: CR 766, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,676.66
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1533 Factura: CR 766, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$4,676.66	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1533 Factura: CR 766, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,676.66
							14,029.98	14,029.98
16/abr./2018	CO 001566	P03674	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,218.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,218.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1566 Factura: CR 782, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,218.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2018	CO 001566	P03674	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1566 Factura: CR 782, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,218.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1566 Factura: CR 782, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,218.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1566 Factura: CR 782, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,218.00
							6,654.00	6,654.00
16/abr./2018	CO 001567	P03675	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$3,560.58	\$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,560.58
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1567 Factura: CR 784, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$3,560.58	\$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1567 Factura: CR 784, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,560.58
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1567 Factura: CR 784, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$3,560.58	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1567 Factura: CR 784, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,560.58
							10,681.74	10,681.74
16/abr./2018	CO 001568	P03678	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$661.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$661.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1568 Factura: CR 785, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$661.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1568 Factura: CR 785, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$661.00

Page 294

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,107.00	1,107.00
16/abr./2018	CO 001572	P03686	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,293.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,293.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1572 Factura: CR 788, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,293.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1572 Factura: CR 788, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,293.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1572 Factura: CR 788, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,293.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1572 Factura: CR 788, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,293.00
							3,879.00	3,879.00
16/abr./2018	CO 001574	P03689	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$3,326.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,326.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: CR 789, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$3,326.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: CR 789, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,326.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1574 Factura: CR 789, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$3,326.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1574 Factura: CR 789, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,326.00
							9,978.00	9,978.00
16/abr./2018	CO 001604	P03744	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,299.95	\$0.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,299.95

Page 297

Page 299

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2018	CO 001662	P03800	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1662 Factura: CR 769, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,218.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1662 Factura: CR 769, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,218.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1662 Factura: CR 769, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,218.00
							6,654.00	6,654.00
16/abr./2018	CO 001663	P03802	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,473.63	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,473.63
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1663 Factura: CR 770, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,473.63	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1663 Factura: CR 770, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,473.63
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1663 Factura: CR 770, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,473.63	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1663 Factura: CR 770, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,473.63
							7,420.89	7,420.89
16/abr./2018	CO 001664	P03804	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,108.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,108.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: CR 771, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,108.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1664 Factura: CR 771, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,108.00

Page 302

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,327.00	3,327.00
16/abr./2018	CO 001770	P03997	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,662.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,662.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: CR798, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,662.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1770 Factura: CR798, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,662.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1770 Factura: CR798, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,662.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1770 Factura: CR798, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,662.00
							4,986.00	4,986.00
16/abr./2018	CO 001771	P03998	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$8,873.60	\$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,480.00	\$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,848.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,873.60
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,480.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,848.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1771 Factura: CR799, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$8,873.60	\$0.00

Page 305

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2018	CO 001788	P04090	Compra	2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GD Compra : 1788 Factura: A 211, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$0.00	\$7,523.00
							22,569.00	22,569.00
16/abr./2018	CO 001789	P04091	Compra	8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$4,258.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$0.00	\$4,258.00
				8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A216, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$4,258.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1789 Factura: A216, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$0.00	\$4,258.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1789 Factura: A216, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$4,258.00	\$0.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GD Compra : 1789 Factura: A216, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$0.00	\$4,258.00
							12,774.00	12,774.00
16/abr./2018	CO 001811	P04138	Compra	8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$8,324.00	\$0.00
				8220-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$0.00	\$8,324.00
				8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: A215, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$8,324.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1811 Factura: A215, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$0.00	\$8,324.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1811 Factura: A215, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$8,324.00	\$0.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GD Compra : 1811 Factura: A215, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$0.00	\$8,324.00
							24,972.00	24,972.00
17/abr./2018	000000	I00175		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,613.39
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,772.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.56
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,630.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,150.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,418.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2018	000000	100175		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,172.00
				1123-01-147	IRMA DEVORA GUERRERO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				1123-01-232	JULIO DEVORA GUERRERO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				1123-01-250	MA. GUADALUPE GARCIA TRUJILLO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				1123-01-355	RAMIRO ADAME PADILLA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,662.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,485.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,210.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$984.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$278.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,235.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$152.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$406.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$848.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$434.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,722.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,172.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$805.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,149.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$967.20
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.95
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,890.46
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$400.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$20,241.88	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$16,994.07	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$31,728.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$11,275.11	\$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2018	000000	100175		1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	INGRESO DEL DIA	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$19,613.39	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,772.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,662.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$967.20	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,172.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,792.56	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,630.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$10,172.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$805.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2018	000000	100175		8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,149.50	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,890.46	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,613.39
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,772.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,662.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.20
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.56
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,172.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2018	000000	100175		8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$805.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.50
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,890.46
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,662.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,149.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$967.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,890.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2018	000000	100175		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,172.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,772.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$19,613.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,662.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,890.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,172.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2018	000000	100175		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,772.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,613.39
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$19,613.39	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,772.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,662.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,485.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$967.20	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,172.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$434.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,792.56	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,630.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$10,172.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$805.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,149.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2018	000000	100175		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,890.46	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,613.39
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,772.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,662.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,485.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.20
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,172.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$434.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.56
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,630.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,172.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/abr./2018	000000	100175		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$805.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,149.50
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,890.46
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
							326,111.39	326,111.39
17/abr./2018	000000	100176		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,714.07
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,808.46
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,196.40
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,364.82
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,800.03
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,203.63
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,595.42
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$24,354.37	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$4,328.46	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,714.07	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,800.03	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,808.46	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,203.63	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,364.82	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,595.42	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,196.40	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,714.07
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.03
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,808.46
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,203.63
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.82
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,595.42
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,196.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,714.07	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,808.46	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2018	000000	100176		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,800.03	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,203.63	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,364.82	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,595.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,714.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,808.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.03
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,203.63
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.82
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,595.42
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,714.07	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,800.03	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,808.46	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,203.63	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,364.82	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,595.42	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,196.40	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,714.07
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.03
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,808.46
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,203.63
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,364.82
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,595.42
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.40
							114,731.32	114,731.32
17/abr./2018	PP 000572	P02092	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 572	\$53,502.26	\$0.00
				8250-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 955, Pago Programado: 572	\$0.00	\$53,502.26
							53,502.26	53,502.26
17/abr./2018	PA 000541	C02052	Pago	8270-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP IECISA MEXICO,S,A DE C.V., Folio Pago: 541	\$53,502.26	\$0.00
				8260-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP IECISA MEXICO,S,A DE C.V., Folio Pago: 541	\$0.00	\$53,502.26
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S,A DE C.V.	GP IECISA MEXICO,S,A DE C.V., Folio Pago: 541	\$53,502.26	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP IECISA MEXICO,S,A DE C.V., Folio Pago: 541	\$0.00	\$53,502.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							107,004.52	107,004.52
17/abr./2018	PA 000542	C02054	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$6,906.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,906.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 956, Factura: S/N	\$6,906.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 956, Factura: S/N	\$0.00	\$6,906.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 956, Factura: S/N	\$6,906.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 956, Factura: S/N	\$0.00	\$6,906.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$6,906.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,906.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 956 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 542	\$6,906.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 956 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 542	\$0.00	\$6,906.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 956 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 542	\$6,906.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 956 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 542	\$0.00	\$6,906.00
							41,436.00	41,436.00
17/abr./2018	PP 000597	P02190	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 916, Pago Programado: 597	\$453.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 916, Pago Programado: 597	\$0.00	\$453.00
							453.00	453.00
17/abr./2018	PP 000598	P02191	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 918, Pago Programado: 598	\$2,176.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 918, Pago Programado: 598	\$0.00	\$2,176.00
							2,176.00	2,176.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2018	PP 000599	P02193	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 599	\$3,270.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 920, Pago Programado: 599	\$0.00	\$3,270.60
							3,270.60	3,270.60
17/abr./2018	PP 000600	P02194	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 600	\$576.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 921, Pago Programado: 600	\$0.00	\$576.00
							576.00	576.00
17/abr./2018	PP 000601	P02195	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 601	\$8,398.98	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 922, Pago Programado: 601	\$0.00	\$8,398.98
							8,398.98	8,398.98
17/abr./2018	PP 000602	P02196	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 602	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 923, Pago Programado: 602	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
17/abr./2018	PA 000568	C02101	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 568	\$453.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 568	\$2,176.00	\$0.00

Page 319

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2018	PP 000607	P02205	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 607	\$25,112.40	\$0.00
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 607	\$3,440.00	\$0.00
				8260-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 607	\$10,336.00	\$0.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 607	\$23,682.12	\$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 607	\$0.00	\$543.61
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 607	\$0.00	\$11,642.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 607	\$0.00	\$25,112.40
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 607	\$0.00	\$3,440.00
				8250-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 607	\$0.00	\$10,336.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 774, Pago Programado: 607	\$0.00	\$23,682.12
							74,756.13	74,756.13
17/abr./2018	PA 000570	C02105	Pago	8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	\$459.23	\$0.00
				8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	\$10,512.00	\$0.00
				8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 570	\$20,249.98	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2018	PA 000571	C02106	Pago	8270-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	\$23,682.12	\$0.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	\$0.00	\$543.61
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	\$0.00	\$11,642.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	\$0.00	\$25,112.40
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	\$0.00	\$3,440.00
				8260-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	\$0.00	\$10,336.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	\$0.00	\$23,682.12
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	\$74,756.13	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 571	\$0.00	\$74,756.13
							149,512.26	149,512.26
17/abr./2018	PP 000608	P02210	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 608	\$6,810.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 608	\$13,429.30	\$0.00
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 608	\$1,864.40	\$0.00
				8260-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 608	\$3,848.00	\$0.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 608	\$25,036.04	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2018	PP 000608	P02210	Programacion de Pago	8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 608	\$0.00	\$6,810.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 608	\$0.00	\$13,429.30
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 608	\$0.00	\$1,864.40
				8250-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 608	\$0.00	\$3,848.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 775, Pago Programado: 608	\$0.00	\$25,036.04
							50,987.74	50,987.74
17/abr./2018	PA 000572	C02107	Pago	8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	\$6,810.00	\$0.00
				8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	\$13,429.30	\$0.00
				8270-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	\$1,864.40	\$0.00
				8270-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	\$3,848.00	\$0.00
				8270-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	\$25,036.04	\$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	\$0.00	\$6,810.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	\$0.00	\$13,429.30
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	\$0.00	\$1,864.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2018	PA 000572	C02107	Pago	8260-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	\$0.00	\$3,848.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	\$0.00	\$25,036.04
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	\$50,987.74	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 572	\$0.00	\$50,987.74
							101,975.48	101,975.48
17/abr./2018	CO 000987	P02283	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA	\$38,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA	\$0.00	\$38,400.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: A69, 385 CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA	\$38,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: A69, 385 CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA	\$0.00	\$38,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 987 Factura: A69, 385 CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA	\$38,400.00	\$0.00
				2112-1-000385	CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA	GD Compra : 987 Factura: A69, 385 CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA	\$0.00	\$38,400.00
							115,200.00	115,200.00
17/abr./2018	CO 000988	P02287	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ERIKA ADELA TINOCO ADAME	\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ERIKA ADELA TINOCO ADAME	\$0.00	\$11,600.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: CD2D, 54 ERIKA ADELA TINOCO ADAME	\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 988 Factura: CD2D, 54 ERIKA ADELA TINOCO ADAME	\$0.00	\$11,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 988 Factura: CD2D, 54 ERIKA ADELA TINOCO ADAME	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000054	ERIKA ADELA TINOCO ADAME	GD Compra : 988 Factura: CD2D, 54 ERIKA ADELA TINOCO ADAME	\$0.00	\$11,600.00
							34,800.00	34,800.00
17/abr./2018	CO 000989	P02290	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	\$0.00	\$5,800.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: 56536, 460 CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 989 Factura: 56536, 460 CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	\$0.00	\$5,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 989 Factura: 56536, 460 CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000460	CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	GD Compra : 989 Factura: 56536, 460 CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	\$0.00	\$5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,082,778.00	4,082,778.00
17/abr./2018	000000	C02307		2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	DECLARACION COMPLEMENTARIA MES DE NOVIMEMBRE 2017.	\$1,076.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DECLARACION COMPLEMENTARIA MES DE NOVIMEMBRE 2017.	\$0.00	\$1,076.00
							1,076.00	1,076.00
17/abr./2018	000000	C02308		2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	DECLARACION COMPLEMENTARIA MES DE DICIEMBRE 2017.	\$6,988.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DECLARACION COMPLEMENTARIA MES DE DICIEMBRE 2017.	\$0.00	\$6,988.00
							6,988.00	6,988.00
17/abr./2018	PP 000715	P02707	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1118, Pago Programado: 715	\$15,589.46	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1118, Pago Programado: 715	\$0.00	\$15,589.46
							15,589.46	15,589.46
17/abr./2018	PP 000716	P02712	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1121, Pago Programado: 716	\$30,207.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1121, Pago Programado: 716	\$0.00	\$30,207.40
							30,207.40	30,207.40
17/abr./2018	PP 000717	P02715	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1124, Pago Programado: 717	\$31,203.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1124, Pago Programado: 717	\$0.00	\$31,203.60
							31,203.60	31,203.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2018	PP 000718	P02719	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1127, Pago Programado: 718	\$3,768.69	\$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1127, Pago Programado: 718	\$0.00	\$3,768.69
							3,768.69	3,768.69
17/abr./2018	PP 000719	P02722	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1129, Pago Programado: 719	\$7,193.53	\$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1129, Pago Programado: 719	\$0.00	\$7,193.53
							7,193.53	7,193.53
17/abr./2018	PP 000720	P02725	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 720	\$18,224.89	\$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1131, Pago Programado: 720	\$0.00	\$18,224.89
							18,224.89	18,224.89
17/abr./2018	PP 000721	P02729	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1133, Pago Programado: 721	\$12,567.39	\$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1133, Pago Programado: 721	\$0.00	\$12,567.39
							12,567.39	12,567.39
17/abr./2018	PA 000715	C02471	Pago	8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 715	\$3,768.69	\$0.00
				8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 715	\$7,193.53	\$0.00

Page 330

Page 331

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2018 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2018	PP 000724	P02746	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1146, Pago Programado: 724	\$0.00	\$83,414.85
							83,414.85	83,414.85
17/abr./2018	PP 000725	P02749	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1147, Pago Programado: 725	\$146,177.12	\$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1147, Pago Programado: 725	\$0.00	\$146,177.12
							146,177.12	146,177.12
17/abr./2018	PP 000726	P02751	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1149, Pago Programado: 726	\$149,773.66	\$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1149, Pago Programado: 726	\$0.00	\$149,773.66
							149,773.66	149,773.66
17/abr./2018	PP 000727	P02754	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1151, Pago Programado: 727	\$146,445.05	\$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1151, Pago Programado: 727	\$0.00	\$146,445.05
							146,445.05	146,445.05
17/abr./2018	PA 000718	C02477	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 718	\$83,414.85	\$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 718	\$146,177.12	\$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 718	\$149,773.66	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-27,614.56	-27,614.56
17/abr./2018	PP 000604	P03034	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 771, Pago Programado: 604	-\$5,721.78	\$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 771, Pago Programado: 604	\$0.00	-\$5,721.78
							-5,721.78	-5,721.78
17/abr./2018	PP 000805	P03035	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 805	\$5,721.78	\$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 771, Pago Programado: 805	\$0.00	\$5,721.78
							5,721.78	5,721.78
17/abr./2018	PA 000749	C02553	Pago	8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 749	\$5,877.82	\$0.00
				8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 749	\$5,721.78	\$0.00
				8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 749	\$2,207.68	\$0.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 749	\$0.00	\$5,877.82
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 749	\$0.00	\$5,721.78
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 749	\$0.00	\$2,207.68
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 749	\$13,807.28	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 749	\$0.00	\$13,807.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,614.56	27,614.56
17/abr./2018	000000	C02638		1123-01-080	EFREN CORREA MAGALLANES	GASTOS A COMPROBAR	\$2,851.04	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$2,851.04
							2,851.04	2,851.04
17/abr./2018	GD 000890	P03228	Gasto Devengado	8250-531-701003-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 890	\$485,639.65	\$0.00
				8240-531-701003-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 890	\$0.00	\$485,639.65
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 890	\$485,639.65	\$0.00
				2113-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	GD Folio: 890	\$0.00	\$485,639.65
							971,279.30	971,279.30
17/abr./2018	PP 000905	P03233	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1331, Pago Programado: 905	\$3,866.28	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1331, Pago Programado: 905	\$0.00	\$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
17/abr./2018	PA 000804	C02694	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 804	\$3,866.28	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 804	\$0.00	\$3,866.28
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 804	\$3,866.28	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 804	\$0.00	\$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	IRS RETENIDO	\$0.00	\$333.30
							7,732.56	7,732.56
17/abr./2018	PP 000906	P03235	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1332, Pago Programado: 906	\$6,443.80	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1332, Pago Programado: 906	\$0.00	\$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
17/abr./2018	PA 000805	C02695	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 805	\$6,443.80	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 805	\$0.00	\$6,443.80
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 805	\$6,443.80	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 805	\$0.00	\$5,888.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/abr./2018	PA 000808	C02700	Pago	1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 808	\$0.00	\$4,710.54
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$444.40
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	DIF EN PAGO DE MENOS FAC. 385A8	\$0.00	\$0.10
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 808	\$5,155.04	\$0.00
17/abr./2018	PP 000910	P03244	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1336, Pago Programado: 910	\$2,577.52	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1336, Pago Programado: 910	\$0.00	\$2,577.52
17/abr./2018	PA 000809	C02703	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 809	\$2,577.52	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 809	\$0.00	\$2,577.52
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 809	\$0.00	\$2,355.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$222.20
				2112-1-000510	ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 809	\$2,577.52	\$0.00
						5,155.04	5,155.04	
17/abr./2018	PP 000911	P03246	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 911	\$7,733.72	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1337, Pago Programado: 911	\$0.00	\$7,733.72
						7,733.72	7,733.72	
17/abr./2018	PA 000810	C02705	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 810	\$7,733.72	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 810	\$0.00	\$7,733.72
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 810	\$0.00	\$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$666.70
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 810	\$7,733.72	\$0.00
						15,467.44	15,467.44	
17/abr./2018	PP 000919	P03263	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 919	\$7,733.72	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1345, Pago Programado: 919	\$0.00	\$7,733.72
						7,733.72	7,733.72	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000898

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2018	GP 000898	C02751	Gasto Pagado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 893	\$18,732.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA.	GD Folio: 893	\$1,368.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 893	\$0.00	\$3,573.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 893	\$0.00	\$18,732.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 893	\$0.00	\$352.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 893	\$0.00	\$9,560.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 893	\$0.00	\$1,368.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$3,573.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	\$18,732.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$9,560.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE	\$1,368.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$352.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,573.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,732.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,560.00
				8250-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,368.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$0.00	\$352.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 893 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 898	\$3,573.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 893 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 898	\$18,732.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 893 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 898	\$9,560.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Directo 893 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 898	\$1,368.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 893 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 898	\$352.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 893 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 898	\$0.00	\$3,573.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 893 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 898	\$0.00	\$18,732.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 893 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 898	\$0.00	\$9,560.00
				8260-561-101001-310-171	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA. G. Corriente	GP Directo 893 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 898	\$0.00	\$1,368.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 893 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 898	\$0.00	\$352.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2018	GP 000898	C02751	Gasto Pagado	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 893 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 898	\$0.00	\$32,265.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	\$0.00	\$1,320.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 893 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 898	\$3,573.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 893 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 898	\$18,732.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 893 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 898	\$352.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 893 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 898	\$9,560.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Directo 893 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 898	\$1,368.00	\$0.00
							201,510.00	201,510.00
17/abr./2018	CO 001431	P03434	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$6,960.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$6,960.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: T 527, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1431 Factura: T 527, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$6,960.00
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 1431 Factura: T 527, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 1431 Factura: T 527, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$6,960.00
							20,880.00	20,880.00
17/abr./2018	CO 001432	P03436	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$5,800.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1432 Factura: T 526, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1432 Factura: T 526, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$5,800.00
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 1432 Factura: T 526, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 1432 Factura: T 526, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
17/abr./2018	CO 001633	P03762	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	\$4,408.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	\$0.00	\$4,408.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: 139, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	\$4,408.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1633 Factura: 139, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	\$0.00	\$4,408.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1633 Factura: 139, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	\$4,408.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/abr./2018	CO 001633	P03762	Compra	2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	GD Compra : 1633 Factura: 139, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	\$0.00	\$4,408.00
							13,224.00	13,224.00
17/abr./2018	CO 001803	P04118	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$3,480.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1803 Factura: T 528, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1803 Factura: T 528, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$3,480.00
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 1803 Factura: T 528, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 1803 Factura: T 528, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$3,480.00
							10,440.00	10,440.00
18/abr./2018	000000	I00177		4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,593.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175,242.88
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$510.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,275.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,912.91
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,057.80
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,512.86
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$505.78
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$852.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,240.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,650.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,090.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,968.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$568.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$580.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,766.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2018	000000	100177		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,148.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$442.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,580.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$483.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,562.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$166.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$156.20
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,926.10
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57.49
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,183.06
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$108,471.70	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$101,596.63	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$29,095.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$8,878.85	\$0.00
				1131-01-026	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,820.80
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	INGRESO DEL DIA	\$6,820.80	\$0.00
				4159-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.10
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,593.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$175,242.88	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,275.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,240.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2018	000000	100177		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$852.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,912.91	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,057.80	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,926.10	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,183.06	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,512.86	\$0.00
				8120-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,766.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,580.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,593.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175,242.88
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,275.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,240.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2018	000000	100177		8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,912.91
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,057.80
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.10
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,183.06
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,512.86
				8140-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,766.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,580.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$2,766.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$2,580.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,912.91	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2018	000000	100177		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,057.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$852.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,183.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,926.10	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,275.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,593.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$175,242.88	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$16,512.86	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,766.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2018	000000	100177		1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,912.91
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,057.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,183.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,275.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,593.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175,242.88
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,512.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2018	000000	100177		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,593.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$175,242.88	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,275.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,240.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$852.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,912.91	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,057.80	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,926.10	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,183.06	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$510.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,512.86	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2018	000000	100177		8140-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.10	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,766.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,580.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,593.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175,242.88
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,275.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,240.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,912.91
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,057.80
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.10
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,183.06
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/abr./2018	000000	100177		8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$510.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,512.86
				8150-51-04-05	FOTOCOPIADO AL PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.10
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,766.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,580.00
							997,003.58	997,003.58
18/abr./2018	000000	100178		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,863.29
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,802.38
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,015.33
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,088.14
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,101.69
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$869.72
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,993.03
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$30,876.43	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$857.15	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,863.29	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,101.69	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,802.38	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$869.72	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,088.14	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,993.03	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,015.33	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,863.29
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,101.69
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,802.38
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.72
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.14
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,993.03
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,015.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,015.33	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,863.29	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,802.38	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,101.69	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$869.72	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2018	000000	100178		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,088.14	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,993.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,015.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,863.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,802.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,101.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.72
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.14
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,993.03
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$13,863.29	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,101.69	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,802.38	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$869.72	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,088.14	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,993.03	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,015.33	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,863.29
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,101.69
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,802.38
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.72
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,088.14
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,993.03
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,015.33
							126,934.32	126,934.32
18/abr./2018	PP 000573	P02106	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 957, Pago Programado: 573	\$464.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 957, Pago Programado: 573	\$0.00	\$464.00
							464.00	464.00
18/abr./2018	PA 000543	C02059	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 543	\$464.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 543	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 543	\$464.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 543	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
18/abr./2018	PP 000574	P02108	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 574	\$8,120.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 958, Pago Programado: 574	\$0.00	\$8,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,120.00	8,120.00
18/abr./2018	PA 000544	C02060	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 544	\$8,120.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 544	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 544	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 544	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
18/abr./2018	PP 000575	P02110	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 575	\$2,255.04	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 959, Pago Programado: 575	\$0.00	\$2,255.04
							2,255.04	2,255.04
18/abr./2018	PA 000545	C02061	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 545	\$2,255.04	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 545	\$0.00	\$2,255.04
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 545	\$2,255.04	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 545	\$0.00	\$2,255.04
							4,510.08	4,510.08
18/abr./2018	PP 000576	P02112	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 576	\$1,044.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 960, Pago Programado: 576	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
18/abr./2018	PA 000546	C02062	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 546	\$1,044.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 546	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 546	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 546	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
18/abr./2018	PP 000577	P02116	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 577	\$2,088.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 961, Pago Programado: 577	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
18/abr./2018	PA 000547	C02064	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 547	\$2,088.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 547	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 547	\$2,088.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 547	\$0.00	\$2,088.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,844.00	6,844.00
18/abr./2018	PA 000552	C02073	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 552	\$6,844.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 552	\$0.00	\$6,844.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 552	\$6,844.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 552	\$0.00	\$6,844.00
							13,688.00	13,688.00
18/abr./2018	PP 000582	P02135	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 582	\$3,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 966, Pago Programado: 582	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
18/abr./2018	PA 000553	C02074	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 553	\$3,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 553	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 553	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 553	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
18/abr./2018	PP 000583	P02137	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 583	\$3,712.00	\$0.00
				8250-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 967, Pago Programado: 583	\$0.00	\$3,712.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2018	CO 001025	P02414	Compra	2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 1025 Factura: T 530, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$11,600.00
							34,800.00	34,800.00
18/abr./2018	GP 000863	C02615	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$11,193.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$8,688.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$1,535.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,193.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,688.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,535.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 856	\$11,193.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 856	\$8,688.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 856	\$1,535.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 856	\$0.00	\$11,193.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 856	\$0.00	\$8,688.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 856	\$0.00	\$1,535.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 856	\$11,193.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 856	\$1,535.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 856	\$8,688.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 856	\$0.00	\$11,193.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 856	\$0.00	\$1,535.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 856	\$0.00	\$8,688.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$11,193.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$8,688.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$1,535.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,193.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,688.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,535.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	\$11,193.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	\$8,688.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	\$1,535.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	\$0.00	\$11,193.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	\$0.00	\$8,688.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	\$0.00	\$1,535.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2018	GP 000863	C02615	Gasto Pagado	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	\$0.00	\$1,353.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR SOBRE SUELDO	\$0.00	\$2,432.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente		-\$17,631.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	\$11,193.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	\$1,535.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	\$8,688.00	\$0.00
							110,865.00	110,865.00
18/abr./2018	GP 000864	C02616	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$5,904.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$4,998.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$1,292.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$37,832.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	\$2,158.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,904.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,998.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,292.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,832.00
				8220-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,158.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 857	\$5,904.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 857	\$4,998.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 857	\$1,292.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 857	\$37,832.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 857	\$2,158.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$5,904.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$4,998.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$1,292.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$37,832.00
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$2,158.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 857	\$5,904.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 857	\$1,292.00	\$0.00

Page 359

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2018	GP 000866	c02618	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$2,231.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,209.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,628.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,231.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 859	\$4,209.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 859	\$12,628.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 859	\$2,231.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 859	\$0.00	\$4,209.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 859	\$0.00	\$12,628.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 859	\$0.00	\$2,231.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 859	\$4,209.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 859	\$2,231.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 859	\$12,628.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 859	\$0.00	\$2,231.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 859	\$0.00	\$12,628.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 859	\$0.00	\$4,209.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	\$4,209.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$12,628.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$2,231.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,209.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,628.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,231.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 859 JULIO CESAR VAZQUEZ GARCIA, Pago: 866	\$4,209.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 859 JULIO CESAR VAZQUEZ GARCIA, Pago: 866	\$12,628.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 859 JULIO CESAR VAZQUEZ GARCIA, Pago: 866	\$2,231.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 859 JULIO CESAR VAZQUEZ GARCIA, Pago: 866	\$0.00	\$4,209.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 859 JULIO CESAR VAZQUEZ GARCIA, Pago: 866	\$0.00	\$12,628.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 859 JULIO CESAR VAZQUEZ GARCIA, Pago: 866	\$0.00	\$2,231.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 859 JULIO CESAR VAZQUEZ GARCIA, Pago: 866	\$0.00	\$17,138.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	\$0.00	\$1,930.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 859 JULIO CESAR VAZQUEZ GARCIA, Pago: 866	\$2,231.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. de diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/abr./2018	GP 000866	C02618	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 859 JULIO CESAR VAZQUEZ GARCIA, Pago: 866	\$12,628.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 859 JULIO CESAR VAZQUEZ GARCIA, Pago: 866	\$4,209.00	\$0.00
						114,408.00	114,408.00	
18/abr./2018	GP 000863	C02624	Cancelación Gasto Pagado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	-\$11,193.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GC	-\$8,688.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GC	-\$1,535.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$11,193.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$8,688.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,535.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 856	-\$11,193.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 856	-\$8,688.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 856	-\$1,535.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 856	\$0.00	-\$11,193.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 856	\$0.00	-\$8,688.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 856	\$0.00	-\$1,535.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 856	-\$11,193.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	Cancelación GD Folio: 856	-\$1,535.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	Cancelación GD Folio: 856	-\$8,688.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 856	\$0.00	-\$11,193.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 856	\$0.00	-\$1,535.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 856	\$0.00	-\$8,688.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE	-\$11,193.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE	-\$8,688.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE	-\$1,535.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$11,193.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$8,688.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1,535.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2018	GP 000863	C02624	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	-\$11,193.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	-\$8,688.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	-\$1,535.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	\$0.00	-\$11,193.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	\$0.00	-\$8,688.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	\$0.00	-\$1,535.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	\$0.00	-\$1,353.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR SOBRE SUELDO	\$0.00	-\$2,432.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	S/C	\$17,631.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	-\$11,193.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	-\$1,535.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 856 HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ, Pago: 863	-\$8,688.00	\$0.00
							-\$110,865.00	-\$110,865.00
18/abr./2018	000000	C02631		8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$11,193.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$8,688.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$1,535.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,353.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	PAGO FINIQUITO CORRESPONDIENTE	-\$17,631.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	S/C	\$0.00	\$2,432.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,193.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$17,631.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,535.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,688.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,193.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$17,631.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,535.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,688.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,193.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$17,631.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,535.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,688.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,193.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2018	000000	C02631		8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$17,631.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,535.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,688.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	Movimiento Directo Automático	\$8,688.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Movimiento Directo Automático	-\$6,438.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	Movimiento Directo Automático	\$1,535.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,438.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,535.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,688.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,193.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$17,631.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,535.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,688.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,193.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$17,631.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,535.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,688.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,193.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$17,631.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,535.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,688.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Movimiento Directo Automático	-\$6,438.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,535.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$8,688.00	\$0.00
							22,710.00	22,710.00
18/abr./2018	000000	C02641		8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$3,923.05	\$0.00
				8270-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$168.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$74.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$4,165.05
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,923.05	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2018	000000	C02641		8240-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,923.05
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				8220-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,923.05	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,923.05
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				8240-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES.	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	\$3,923.05	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,923.05
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,923.05	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,923.05
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				8250-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,923.05
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				8260-111-101001-310-372	PASAJES TERRESTRES ESTATALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$3,923.05	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2018	000000	C02641		2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
							24,990.30	24,990.30
18/abr./2018	000000	C02644		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/abr./2018	GE 000894	P03225	Gasto Ejercido	8260-575-A05015-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 894	\$133,407.00	\$0.00
				8250-575-A05015-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 894	\$0.00	\$133,407.00
							133,407.00	133,407.00
18/abr./2018	GP 000892	C02691	Gasto Pagado	8270-575-A05015-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 892	\$133,407.00	\$0.00
				8260-575-A05015-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 892	\$0.00	\$133,407.00
				1134-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP Folio: 892	\$0.00	\$40,022.09
				1112-06-004	9459 FONDO MINERO 2016 CONST. AULA ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Folio: 892	\$0.00	\$92,809.88
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	RETENCION	\$0.00	\$575.03
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP Folio: 892	\$133,407.00	\$0.00
							266,814.00	266,814.00
18/abr./2018	GE 000896	P03231	Gasto Ejercido	8260-575-A05019-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 896	\$415,025.16	\$0.00
				8250-575-A05019-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 896	\$0.00	\$415,025.16
							415,025.16	415,025.16
18/abr./2018	GP 000893	C02692	Gasto Pagado	8270-575-A05019-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 893	\$415,025.16	\$0.00
				8260-575-A05019-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 893	\$0.00	\$415,025.16
				1134-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	GP Folio: 893	\$0.00	\$124,507.55
				1112-06-007	0063 FONDO MINERO 2016 CONST. MURO PERIM. EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	GP Folio: 893	\$0.00	\$288,728.71
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	RETENCION	\$0.00	\$1,788.90
				2113-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	GP Folio: 893	\$415,025.16	\$0.00
							830,050.32	830,050.32
18/abr./2018	PP 000912	P03248	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1338, Pago Programado: 912	\$4,511.24	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1338, Pago Programado: 912	\$0.00	\$4,511.24

Page 366

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2018	PP 000915	P03255	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1341, Pago Programado: 915	\$14,175.20	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1341, Pago Programado: 915	\$0.00	\$14,175.20
						14,175.20	14,175.20	
18/abr./2018	PA 000814	C02710	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 814	\$14,175.20	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 814	\$0.00	\$14,175.20
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 814	\$14,175.20	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 814	\$0.00	\$12,953.20
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$1,222.00
						28,350.40	28,350.40	
18/abr./2018	PP 000916	P03257	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1342, Pago Programado: 916	\$7,733.72	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1342, Pago Programado: 916	\$0.00	\$7,733.72
						7,733.72	7,733.72	
18/abr./2018	PA 000815	C02711	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 815	\$7,733.72	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 815	\$0.00	\$7,733.72
				2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 815	\$7,733.72	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 815	\$0.00	\$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$666.70
						15,467.44	15,467.44	
18/abr./2018	000000	C02846		1125-01-022	JEFATURA DE GABINETE (CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ)	FONDO REVOLVENTE DE JEFATURA DE GABINETE	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	FONDO REVOLVENTE DE JEFATURA DE GABINETE	\$0.00	\$3,000.00
						3,000.00	3,000.00	
18/abr./2018	AC 000124	C03057	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000483	ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 124, 801001 - REMODELACION Y REHABILITACION DEL MUSEO JOSE GONZALEZ ECHEVERRIA	\$3,293,985.69	\$0.00
				1112-04-011	5318 PAICE 2017	Anticipo a Proveedor : 124, 801001 - REMODELACION Y REHABILITACION DEL MUSEO JOSE GONZALEZ ECHEVERRIA	\$0.00	\$3,293,985.69
						3,293,985.69	3,293,985.69	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2018	AC 000125	C03058	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	Anticipo a Proveedor : 125, 701002 - CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES EN LA ESCUELA MEDIA SUPERIOR DEL CECYTEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOURDES MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC	\$304,871.21	\$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	Anticipo a Proveedor : 125, 701002 - CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES EN LA ESCUELA MEDIA SUPERIOR DEL CECYTEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOURDES MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC	\$0.00	\$304,871.21
							304,871.21	304,871.21
18/abr./2018	000000	C03060		2113-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION UNO, CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y SALA DE DESCANSO EN PANTEON DE LA PURISIMA,CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR 3X1-01-17	\$487,408.59	\$0.00
				1134-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	PAGO DE ESTIMACION UNO, CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y SALA DE DESCANSO EN PANTEON DE LA PURISIMA,CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR 3X1-01-17	\$0.00	\$146,222.58
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	PAGO DE ESTIMACION UNO, CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y SALA DE DESCANSO EN PANTEON DE LA PURISIMA,CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR 3X1-01-17	\$0.00	\$2,100.90
				1112-04-010	8886 3X1 2017 CLUB LA PUMA	PAGO DE ESTIMACION UNO, CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y SALA DE DESCANSO EN PANTEON DE LA PURISIMA,CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR 3X1-01-17	\$0.00	\$339,085.11
							487,408.59	487,408.59
18/abr./2018	GP 000956	C03139	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$3,573.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$18,732.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$9,560.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$1,720.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,573.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,732.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,560.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,720.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 955	\$3,573.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 955	\$18,732.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 955	\$9,560.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 955	\$1,720.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 955	\$0.00	\$3,573.00

Page 370

Page 371

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su pbr/diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2018	GP 000959	C03143	Gasto Pagado	8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,273.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,343.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 958 FELIPE FRANCISCO GABRIEL PALACIOS MACIAS, Pago: 959	\$3,444.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 958 FELIPE FRANCISCO GABRIEL PALACIOS MACIAS, Pago: 959	\$1,273.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 958 FELIPE FRANCISCO GABRIEL PALACIOS MACIAS, Pago: 959	\$5,343.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 958 FELIPE FRANCISCO GABRIEL PALACIOS MACIAS, Pago: 959	\$0.00	\$3,444.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 958 FELIPE FRANCISCO GABRIEL PALACIOS MACIAS, Pago: 959	\$0.00	\$1,273.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 958 FELIPE FRANCISCO GABRIEL PALACIOS MACIAS, Pago: 959	\$0.00	\$5,343.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 958 FELIPE FRANCISCO GABRIEL PALACIOS MACIAS, Pago: 959	\$0.00	\$9,255.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	\$0.00	\$805.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 958 FELIPE FRANCISCO GABRIEL PALACIOS MACIAS, Pago: 959	\$3,444.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 958 FELIPE FRANCISCO GABRIEL PALACIOS MACIAS, Pago: 959	\$1,273.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 958 FELIPE FRANCISCO GABRIEL PALACIOS MACIAS, Pago: 959	\$5,343.00	\$0.00
							60,360.00	60,360.00
18/abr./2018	GP 000961	C03145	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$1,713.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$908.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$5,138.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,713.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$908.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,138.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 960	\$1,713.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 960	\$908.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 960	\$5,138.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 960	\$0.00	\$1,713.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 960	\$0.00	\$908.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 960	\$0.00	\$5,138.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 960	\$1,713.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 960	\$908.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 960	\$5,138.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 960	\$0.00	\$1,713.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 960	\$0.00	\$908.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000961

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2018	GP 000961	C03145	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 960	\$0.00	\$5,138.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$1,713.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$908.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$5,138.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,713.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$0.00	\$908.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,138.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 960 LUIS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 961	\$1,713.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 960 LUIS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 961	\$908.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 960 LUIS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 961	\$5,138.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 960 LUIS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 961	\$0.00	\$1,713.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 960 LUIS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 961	\$0.00	\$908.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 960 LUIS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 961	\$0.00	\$5,138.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 960 LUIS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 961	\$0.00	\$6,405.53
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	CREDITOS ISSSTEZAC	\$0.00	\$1,110.47
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	\$0.00	\$243.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 960 LUIS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 961	\$1,713.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 960 LUIS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 961	\$908.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 960 LUIS MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ, Pago: 961	\$5,138.00	\$0.00
							46,554.00	46,554.00
18/abr./2018	GP 000962	C03147	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$1,671.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$886.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$5,013.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,671.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$886.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,013.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 962	\$1,671.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 962	\$886.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 962	\$5,013.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 962	\$0.00	\$1,671.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 962	\$0.00	\$886.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2018	GP 000962	C03147	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 962	\$0.00	\$5,013.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 962	\$1,671.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 962	\$886.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 962	\$5,013.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 962	\$0.00	\$1,671.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 962	\$0.00	\$886.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 962	\$0.00	\$5,013.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$1,671.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$886.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$5,013.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,671.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$0.00	\$886.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,013.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 962 FERNANDO GUADALUPE GARCIA HERRERA, Pago: 962	\$1,671.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 962 FERNANDO GUADALUPE GARCIA HERRERA, Pago: 962	\$886.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 962 FERNANDO GUADALUPE GARCIA HERRERA, Pago: 962	\$5,013.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 962 FERNANDO GUADALUPE GARCIA HERRERA, Pago: 962	\$0.00	\$1,671.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 962 FERNANDO GUADALUPE GARCIA HERRERA, Pago: 962	\$0.00	\$886.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 962 FERNANDO GUADALUPE GARCIA HERRERA, Pago: 962	\$0.00	\$5,013.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 962 FERNANDO GUADALUPE GARCIA HERRERA, Pago: 962	\$1,671.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 962 FERNANDO GUADALUPE GARCIA HERRERA, Pago: 962	\$886.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 962 FERNANDO GUADALUPE GARCIA HERRERA, Pago: 962	\$5,013.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 962 FERNANDO GUADALUPE GARCIA HERRERA, Pago: 962	\$0.00	\$7,323.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	\$0.00	\$247.00
							45,420.00	45,420.00
18/abr./2018	GP 000964	C03150	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$2,665.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$1,179.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$6,673.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,665.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,179.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,673.00

Page 375

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/abr./2018	CO 001888	P04257	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINES FLORES	\$62,764.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINES FLORES	\$0.00	\$62,764.80
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: FA1696, 23 CASIMIRO MARTINES FLORES	\$62,764.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1888 Factura: FA1696, 23 CASIMIRO MARTINES FLORES	\$0.00	\$62,764.80
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 1888 Factura: FA1696, 23 CASIMIRO MARTINES FLORES	\$62,764.80	\$0.00
				2112-1-000023	CASIMIRO MARTINES FLORES	GD Compra : 1888 Factura: FA1696, 23 CASIMIRO MARTINES FLORES	\$0.00	\$62,764.80
							188,294.40	188,294.40
18/abr./2018	GP 000956	C03632	Cancelación Gasto Pagado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	-\$3,573.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GC	-\$18,732.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GC	-\$9,560.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GC	-\$1,720.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$3,573.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$18,732.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$9,560.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,720.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 955	-\$3,573.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 955	-\$18,732.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 955	-\$9,560.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 955	-\$1,720.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 955	\$0.00	-\$3,573.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 955	\$0.00	-\$18,732.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 955	\$0.00	-\$9,560.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 955	\$0.00	-\$1,720.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 955	-\$3,573.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	Cancelación GD Folio: 955	-\$1,720.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/abr./2018	GP 000956	C03632	Cancelación Gasto Pagado	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 955 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ QUINTERO, Pago: 956	\$0.00	-\$32,265.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	\$0.00	-\$1,320.00
							-201,510.00	-201,510.00
19/abr./2018	000000	100179		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,027.15
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$810.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,572.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$948.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,609.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,610.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,570.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,781.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,782.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,869.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,830.00
				4143-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.11
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,126.89
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$58.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$279.50
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.42
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4169-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84,046.95
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,085.00
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2018	000000	100179		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,141.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$880.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,242.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$656.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$152.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,389.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,583.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$496.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,693.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$661.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,236.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,130.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,266.36
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.82
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$368.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$526.64
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,646.80
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57.49
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$97,663.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$14,224.07	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$6,627.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$27,629.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$23,768.11	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$33,739.85	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$50,307.10	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,130.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2018	000000	100179		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$36,027.15	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$948.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$21,609.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,570.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$14,781.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$1,782.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$17,869.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,830.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$773.11	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,126.89	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,141.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,242.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,389.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$279.50	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,085.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,344.42	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,583.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2018	000000	100179		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$7,693.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$661.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,236.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,266.36	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,050.82	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,646.80	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	\$84,046.95	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,130.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,027.15
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,609.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,570.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,781.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,869.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,830.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.11

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2018	000000	100179		8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,126.89
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,141.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.42
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,583.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,693.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,266.36
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.82
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,646.80
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2018	000000	100179		8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,046.95
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,609.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,781.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,782.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,869.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,126.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$279.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,085.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2018	000000	100179		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,389.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,583.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,693.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$661.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,266.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,050.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,646.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$948.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$5,130.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$36,027.15	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$84,046.95	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,609.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,781.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,126.89

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2018	000000	100179		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,693.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,266.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,646.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2018	000000	100179		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,130.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,027.15
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,046.95
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,130.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$36,027.15	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$810.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$948.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$21,609.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$6,570.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$14,781.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$1,782.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$17,869.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,830.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$773.11	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,126.89	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,141.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,242.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2018	000000	100179		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,389.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$279.50	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,085.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$214.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,344.42	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,583.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$7,693.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$661.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,236.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$5,266.36	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,050.82	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,646.80	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	\$84,046.95	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,130.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,027.15
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$810.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2018	000000	100179		8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,609.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,570.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,781.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,869.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,830.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.11
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,126.89
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,141.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,242.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,085.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.42
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,583.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,693.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$661.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/abr./2018	000000	100179		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,236.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,266.36
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.82
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,646.80
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84,046.95
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
							1,014,252.60	1,014,252.60
19/abr./2018	000000	100180		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,658.32
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,136.58
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,121.53
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$797.96
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,525.56
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$482.87
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,685.08
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,654.49	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$21,753.41	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,658.32	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,525.56	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,136.58	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$482.87	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$797.96	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,685.08	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,121.53	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,658.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2018	000000	100180		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,525.56
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,136.58
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.87
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.96
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,685.08
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,121.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,121.53	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,658.32	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,136.58	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,525.56	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$482.87	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$797.96	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,685.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,121.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,658.32
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,136.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,525.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.87
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.96
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,685.08
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,658.32	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,525.56	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,136.58	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$482.87	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$797.96	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,685.08	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,121.53	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,658.32
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,525.56
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,136.58
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$482.87
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$797.96
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,685.08
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,121.53
							93,631.60	93,631.60

19/abr./2018	PP 000585	P02143	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 585	\$70,080.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2018	PP 000585	P02143	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 969, Pago Programado: 585	\$0.00	\$70,080.00
							70,080.00	70,080.00
19/abr./2018	PA 000556	C02078	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 556	\$70,080.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 556	\$0.00	\$70,080.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 556	\$70,080.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 556	\$0.00	\$70,080.00
							140,160.00	140,160.00
19/abr./2018	PP 000586	P02147	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 586	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 970, Pago Programado: 586	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
19/abr./2018	PA 000557	C02080	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 557	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 557	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 557	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 557	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
19/abr./2018	PP 000587	P02149	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 587	\$2,709.45	\$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 971, Pago Programado: 587	\$0.00	\$2,709.45
							2,709.45	2,709.45
19/abr./2018	PA 000558	C02081	Pago	8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 558	\$2,709.45	\$0.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 558	\$0.00	\$2,709.45
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 558	\$2,709.45	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 558	\$0.00	\$2,709.45
							5,418.90	5,418.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2018	PP 000588	P02153	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 588	\$4,756.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 588	\$30,740.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 588	\$0.00	\$4,756.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 972, Pago Programado: 588	\$0.00	\$30,740.00
							35,496.00	35,496.00
19/abr./2018	PA 000559	C02083	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 559	\$4,756.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 559	\$30,740.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 559	\$0.00	\$4,756.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 559	\$0.00	\$30,740.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 559	\$35,496.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 559	\$0.00	\$35,496.00
							70,992.00	70,992.00
19/abr./2018	PP 000589	P02155	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 589	\$12,064.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 589	\$16,820.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 589	\$0.00	\$12,064.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2018	PP 000589	P02155	Programacion de Pago	8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 973, Pago Programado: 589	\$0.00	\$16,820.00
							28,884.00	28,884.00
19/abr./2018	PA 000560	C02084	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 560	\$12,064.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 560	\$16,820.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 560	\$0.00	\$12,064.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 560	\$0.00	\$16,820.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 560	\$28,884.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 560	\$0.00	\$28,884.00
							57,768.00	57,768.00
19/abr./2018	PP 000590	P02157	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 974, Pago Programado: 590	\$7,772.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 974, Pago Programado: 590	\$28,536.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 974, Pago Programado: 590	\$0.00	\$7,772.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 974, Pago Programado: 590	\$0.00	\$28,536.00
							36,308.00	36,308.00
19/abr./2018	PA 000561	C02085	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 561	\$7,772.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 561	\$28,536.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. de diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2018	PA 000561	C02085	Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 561	\$0.00	\$7,772.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 561	\$0.00	\$28,536.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 561	\$36,308.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 561	\$0.00	\$36,308.00
							72,616.00	72,616.00
19/abr./2018	PP 000591	P02159	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 591	\$1,508.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 591	\$9,280.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 591	\$0.00	\$1,508.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 975, Pago Programado: 591	\$0.00	\$9,280.00
							10,788.00	10,788.00
19/abr./2018	PA 000562	C02086	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 562	\$1,508.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 562	\$9,280.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 562	\$0.00	\$1,508.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 562	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 562	\$10,788.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 562	\$0.00	\$10,788.00
							21,576.00	21,576.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2018	PP 000595	P02179	Programacion de Pago	8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 595	\$0.00	\$3,480.00
							29,580.00	29,580.00
19/abr./2018	PA 000566	C02095	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 566	\$3,480.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 566	\$26,100.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 566	\$0.00	\$3,480.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 566	\$0.00	\$26,100.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 566	\$29,580.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 566	\$0.00	\$29,580.00
							59,160.00	59,160.00
19/abr./2018	PP 000596	P02186	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 596	\$8,004.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 596	\$19,836.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 596	\$0.00	\$8,004.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 596	\$0.00	\$19,836.00
							27,840.00	27,840.00
19/abr./2018	PA 000567	C02099	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 567	\$8,004.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: superdiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2018	PA 000567	C02099	Pago	8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 567	\$19,836.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 567	\$0.00	\$8,004.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 567	\$0.00	\$19,836.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 567	\$27,840.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 567	\$0.00	\$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
19/abr./2018	PP 000609	P02212	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 609	\$19,604.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 609	\$16,008.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 609	\$0.00	\$19,604.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 609	\$0.00	\$16,008.00
							35,612.00	35,612.00
19/abr./2018	PA 000574	C02110	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 574	\$19,604.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 574	\$16,008.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 574	\$0.00	\$19,604.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 574	\$0.00	\$16,008.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 574	\$35,612.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2018	PA 000574	C02110	Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 574	\$0.00	\$35,612.00
							71,224.00	71,224.00
19/abr./2018	PP 000610	P02214	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 610	\$5,394.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 610	\$6,996.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 610	\$0.00	\$5,394.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 610	\$0.00	\$6,996.00
							12,390.00	12,390.00
19/abr./2018	PA 000575	C02111	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 575	\$5,394.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 575	\$6,996.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 575	\$0.00	\$5,394.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 575	\$0.00	\$6,996.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 575	\$12,390.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 575	\$0.00	\$12,390.00
							24,780.00	24,780.00
19/abr./2018	PP 000611	P02219	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 611	\$9,918.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 611	\$8,468.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. de diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2018	PP 000611	P02219	Programacion de Pago	8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 611	\$0.00	\$9,918.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 611	\$0.00	\$8,468.00
							18,386.00	18,386.00
19/abr./2018	PA 000576	C02113	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 576	\$9,918.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 576	\$8,468.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 576	\$0.00	\$9,918.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 576	\$0.00	\$8,468.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 576	\$18,386.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 576	\$0.00	\$18,386.00
							36,772.00	36,772.00
19/abr./2018	AD 000465	C02114	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,760.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,760.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 465: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,760.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 465: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,760.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 465: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,760.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 465: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,760.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 465: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,760.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 465: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,760.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 465: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,760.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 465: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,760.00
							18,800.00	18,800.00
19/abr./2018	AD 000466	C02115	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,240.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,240.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2018	AD 000472	C02123	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 472: Registro Presupuestario ADEFAS	\$430.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 472: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$430.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 472: Registro Presupuestario ADEFAS	\$430.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 472: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$430.00
							2,150.00	2,150.00
19/abr./2018	AD 000473	C02132	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,960.01
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,960.01	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 473: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,960.01	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 473: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,960.01
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 473: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,960.01	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 473: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,960.01
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 473: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,960.01	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 473: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,960.01
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 473: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,960.01	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 473: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,960.01
							59,800.05	59,800.05
19/abr./2018	AD 000474	C02133	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,820.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,820.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 474: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,820.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 474: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,820.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 474: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,820.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 474: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,820.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 474: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,820.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 474: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,820.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 474: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,820.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 474: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,820.00
							54,100.00	54,100.00
19/abr./2018	AD 000475	C02135	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,200.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,200.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 475: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,200.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 475: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,200.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 475: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,200.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 475: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,200.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 475: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,200.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 475: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2018	GP 000742	C02186	Gasto Pagado	8250-111-203003-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-111-203003-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 742 CLAUDIA MEDINA SANCHEZ, Pago: 742	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203003-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 742 CLAUDIA MEDINA SANCHEZ, Pago: 742	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 742 CLAUDIA MEDINA SANCHEZ, Pago: 742	\$1,500.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 742 CLAUDIA MEDINA SANCHEZ, Pago: 742	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
19/abr./2018	000000	E00020		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
19/abr./2018	000000	E00027		1112-01-070	8290 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$250,000.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$250,000.00	\$0.00
							250,000.00	250,000.00
19/abr./2018	000000	C02613		2112-1-000540	MICTE HA GERALDINE PEREZ DELGADO	PAGO POR PUBLICIDAD DEUDA 2017	\$8,000.01	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	PAGO POR PUBLICIDAD DEUDA 2017	\$0.00	\$8,000.01
							8,000.01	8,000.01
19/abr./2018	000000	C02620		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
19/abr./2018	000000	C02647		2199-01-169	MARIO CARRILLO POLO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
19/abr./2018	000000	C02649		2199-01-164	ARTURO MARQUEZ TRUJILLO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
19/abr./2018	000000	C02653		2199-01-117	MA. ESTHER RAMIREZ HERNANDEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000
Dep: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,169.00	2,169.00
19/abr./2018	000000	C02656		2199-01-142	GUILLERMO ALEJANDRO GUERRERO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
19/abr./2018	000000	C02657		2199-01-120	EMETERIO VALDEZ DE LEON	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,162.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,162.00
							2,162.00	2,162.00
19/abr./2018	000000	C02658		2199-01-015	FRANCISCO DE JESUS HERMOSILLO LOPEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$1,456.00
							1,456.00	1,456.00
19/abr./2018	000000	C02659		2199-01-173	JOSE MANUEL BAÑUELOS ALVAREZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$1,456.00
							1,456.00	1,456.00
19/abr./2018	000000	C02660		2199-01-174	MAYRA NAVARRO SOLIS	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$4,338.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$4,338.00
							4,338.00	4,338.00
19/abr./2018	PP 000917	P03259	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1343, Pago Programado: 917	\$3,866.28	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1343, Pago Programado: 917	\$0.00	\$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
19/abr./2018	PA 000816	C02712	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 816	\$3,866.28	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 816	\$0.00	\$3,866.28
				2112-1-000617	RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 816	\$3,866.28	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2018	PA 000816	C02712	Pago	1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 816	\$0.00	\$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$333.30
							7,732.56	7,732.56
19/abr./2018	CO 001419	P03419	Compra	8240-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC JESUS DE HARO MONTAÑEZ	\$146,740.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC JESUS DE HARO MONTAÑEZ	\$0.00	\$146,740.00
				8250-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: A107, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	\$146,740.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: A107, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	\$0.00	\$146,740.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 1419 Factura: A107, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	\$146,740.00	\$0.00
				2112-1-000087	JESUS DE HARO MONTAÑEZ	GD Compra : 1419 Factura: A107, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	\$0.00	\$146,740.00
							440,220.00	440,220.00
19/abr./2018	CO 001448	P03474	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$32,650.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$32,650.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1448 Factura: A 9, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$32,650.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1448 Factura: A 9, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$32,650.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1448 Factura: A 9, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$32,650.00	\$0.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 1448 Factura: A 9, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$32,650.00
							97,950.00	97,950.00
19/abr./2018	CO 001510	P03591	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$29,290.00	\$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$29,290.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: 1216, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$29,290.00	\$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1510 Factura: 1216, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$29,290.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 1510 Factura: 1216, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$29,290.00	\$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 1510 Factura: 1216, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$29,290.00
							87,870.00	87,870.00
19/abr./2018	CO 001517	P03605	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$55,390.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2018	CO 001517	P03605	Compra	8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$55,390.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1517 Factura: 1215, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$55,390.00	\$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1517 Factura: 1215, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$55,390.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 1517 Factura: 1215, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$55,390.00	\$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 1517 Factura: 1215, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$55,390.00
							166,170.00	166,170.00
19/abr./2018	000000	E00032		8270-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2018	-\$7,600,000.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2018	\$7,600,000.00	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2018	\$0.00	\$7,600,000.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2018	\$7,600,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$7,600,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	-\$7,600,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600,000.00
				8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,600,000.00
				8250-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$7,600,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	-\$7,600,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600,000.00
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,600,000.00
				8260-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$7,600,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	-\$7,600,000.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2018	000000	E00032		8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,600,000.00
				8260-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600,000.00
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$7,600,000.00
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							7,600,000.00	7,600,000.00
19/abr./2018	GC 000177	P04057	Gasto Comprometido	8240-575-A05048-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$3,127,978.26	\$0.00
				8220-575-A05048-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$3,127,978.26
							3,127,978.26	3,127,978.26
19/abr./2018	GC 000178	P04058	Gasto Comprometido	8240-575-A05044-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$767,475.65	\$0.00
				8220-575-A05044-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$767,475.65
							767,475.65	767,475.65
19/abr./2018	GC 000179	P04059	Gasto Comprometido	8240-575-A05050-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,743,384.07	\$0.00
				8220-575-A05050-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,743,384.07
							1,743,384.07	1,743,384.07
19/abr./2018	GC 000180	P04060	Gasto Comprometido	8240-575-A05045-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,959,348.70	\$0.00
				8220-575-A05045-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,959,348.70
							1,959,348.70	1,959,348.70
19/abr./2018	CO 001790	P04092	Compra	8240-111-304009-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA SA DE CV	\$4,209.14	\$0.00
				8220-111-304009-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA SA DE CV	\$0.00	\$4,209.14
				8250-111-304009-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: B 7058, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	\$4,209.14	\$0.00
				8240-111-304009-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 1790 Factura: B 7058, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	\$0.00	\$4,209.14
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 1790 Factura: B 7058, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	\$4,209.14	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2018	CO 001790	P04092	Compra	2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA SA DE CV	GD Compra : 1790 Factura: B 7058, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	\$0.00	\$4,209.14
							12,627.42	12,627.42
19/abr./2018	CO 001793	P04105	Compra	8240-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	\$63,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	\$0.00	\$63,800.00
				8250-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: A 15, 318 DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	\$63,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-331	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 1793 Factura: A 15, 318 DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	\$0.00	\$63,800.00
				5133-3316	SERVICIOS Y ASESORÍAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 1793 Factura: A 15, 318 DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	\$63,800.00	\$0.00
				2112-1-000318	DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	GD Compra : 1793 Factura: A 15, 318 DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	\$0.00	\$63,800.00
							191,400.00	191,400.00
19/abr./2018	CO 002229	P04792	Compra	8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$2,737.60	\$0.00
				8220-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$2,737.60
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2229 Factura: 1154, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$2,737.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2229 Factura: 1154, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$2,737.60
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2229 Factura: 1154, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$2,737.60	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2229 Factura: 1154, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$2,737.60
							8,212.80	8,212.80
19/abr./2018	CO 002230	P04793	Compra	8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$4,535.60	\$0.00
				8220-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$4,535.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/abr./2018	CO 002235	P04804	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2235 Factura: 1150, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$6,844.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2235 Factura: 1150, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$6,844.00
							20,532.00	20,532.00
19/abr./2018	CO 002236	P04805	Compra	8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$9,222.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$9,222.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2236 Factura: 1151, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$9,222.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2236 Factura: 1151, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$9,222.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2236 Factura: 1151, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$9,222.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2236 Factura: 1151, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$9,222.00
							27,666.00	27,666.00
19/abr./2018	CO 002237	P04807	Compra	8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$4,164.40	\$0.00
				8220-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$4,164.40
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: 1152, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$4,164.40	\$0.00
				8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2237 Factura: 1152, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$4,164.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2237 Factura: 1152, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$4,164.40	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2237 Factura: 1152, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$4,164.40
							12,493.20	12,493.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/abr./2018	GC 000189	P05080	Gasto Comprometido	8240-575-A05047-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$2,660,200.53	\$0.00
				8220-575-A05047-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$2,660,200.53
						2,660,200.53	2,660,200.53	
20/abr./2018	000000	100181		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,558.51
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$939.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,183.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$272.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.56
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,075.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$155.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,478.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$239.50
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,344.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$770.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,430.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$255.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$116.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$848.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,435.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,890.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,123.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,032.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$484.00
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,729.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2018	000000	100181		4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,052.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,966.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$184.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,478.14
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,248.74
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,338.73
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	\$297.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	\$8,624.07	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	\$20,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	\$18,725.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	\$19,413.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	\$34,635.91	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	S/C	\$239.50	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,123.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$33,558.51	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,183.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,344.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,792.56	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,890.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$6,729.30	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,052.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2018	000000	100181		8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,248.74	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,338.73	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,966.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$2,032.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$939.00	\$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$239.50	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,123.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,558.51
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,183.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,344.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.56
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,890.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,729.30
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,052.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2018	000000	100181		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,248.74
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,338.73
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,966.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,032.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.50
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$239.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,248.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,338.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,729.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,052.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$939.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,032.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/ro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2018	000000	100181		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,966.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,183.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,123.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$33,558.51	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,248.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,338.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,729.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,052.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,032.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,966.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,183.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2018	000000	100181		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,123.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,558.51
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,123.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$33,558.51	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,183.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$848.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,344.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,792.56	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,890.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$6,729.30	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,052.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,248.74	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,338.73	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,966.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$2,032.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2018	000000	100181		8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$939.00	\$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$239.50	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,123.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,558.51
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,183.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$848.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,344.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.56
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,890.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,729.30
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,052.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,248.74
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,338.73
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,966.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,032.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/abr./2018	000000	100181		8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$939.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.50
20/abr./2018	000000	100182		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,082.98
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,832.97
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,112.56
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$998.08
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,204.01
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.50
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,795.52
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$3,058.45	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$20,509.17	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,082.98	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,204.01	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,832.97	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,541.50	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$998.08	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,795.52	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,112.56	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,082.98
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,204.01
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.97
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.50
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.08
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,795.52
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,112.56	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,082.98	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,832.97	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,204.01	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,541.50	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$998.08	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,795.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,082.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2018	000000	100182		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,204.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.50
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.08
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,795.52
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,082.98	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,204.01	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,832.97	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,541.50	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$998.08	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,795.52	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,112.56	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,082.98
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,204.01
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,832.97
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.50
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.08
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,795.52
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.56
							94,270.48	94,270.48
20/abr./2018	000000	100183		4213-2-34	FONDO MINERO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60,476,233.00
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	INGRESO DEL DIA	\$380,785.00	\$0.00
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	INGRESO DEL DIA	\$317,321.00	\$0.00
				1112-02-031	8383 FONDO MINERO REST FACH EXT PRES MPAL	INGRESO DEL DIA	\$253,857.00	\$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	INGRESO DEL DIA	\$8,623,306.00	\$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	INGRESO DEL DIA	\$12,934,958.00	\$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	INGRESO DEL DIA	\$10,779,132.00	\$0.00
				1112-02-029	0359 CONSTR. DE PABELLON U DEP SOLID FLLO	INGRESO DEL DIA	\$1,999,968.00	\$0.00
				1112-02-029	0359 CONSTR. DE PABELLON U DEP SOLID FLLO	INGRESO DEL DIA	\$1,666,640.00	\$0.00
				1112-02-029	0359 CONSTR. DE PABELLON U DEP SOLID FLLO	INGRESO DEL DIA	\$1,333,312.00	\$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	INGRESO DEL DIA	\$1,613,390.00	\$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	INGRESO DEL DIA	\$1,344,492.00	\$0.00
				1112-02-030	1888 FONDO MINERO CONSTR. PLAZA CUB Y ALUM ITSF	INGRESO DEL DIA	\$1,075,593.00	\$0.00
				1112-02-032	6283 FONDO MINERO CONSTR PLAZA EN CALLE BEL DOM	INGRESO DEL DIA	\$1,067,307.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2018	000000	100183		1112-02-032	6283 FONDO MINERO CONSTR PLAZA EN CALLE BEL DOM	INGRESO DEL DIA	\$889,422.00	\$0.00
				1112-02-032	6283 FONDO MINERO CONSTR PLAZA EN CALLE BEL DOM	INGRESO DEL DIA	\$711,538.00	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	INGRESO DEL DIA	\$605,364.00	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	INGRESO DEL DIA	\$504,470.00	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	INGRESO DEL DIA	\$403,576.00	\$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	INGRESO DEL DIA	\$240,482.00	\$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	INGRESO DEL DIA	\$200,401.00	\$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	INGRESO DEL DIA	\$160,321.00	\$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	INGRESO DEL DIA	\$5,348,239.00	\$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	INGRESO DEL DIA	\$3,565,493.00	\$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	INGRESO DEL DIA	\$4,456,866.00	\$0.00
				8120-83-2-34	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	\$60,476,233.00	\$0.00
				8140-83-2-34	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,476,233.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$60,476,233.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,476,233.00
				8140-83-2-34	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	\$60,476,233.00	\$0.00
				8150-83-2-34	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,476,233.00
							241,904,932.00	241,904,932.00
20/abr./2018	GD 000719	P02245	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$11,474.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	\$6,328.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,474.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,328.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 719	\$11,474.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 719	\$6,328.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$11,474.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 719	\$0.00	\$6,328.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 719	\$11,474.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 719	\$6,328.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 719	\$0.00	\$11,474.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 719	\$0.00	\$6,328.00
							53,406.00	53,406.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
20/abr./2018	GD 000720	P02247	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 720	\$17,064.00	\$0.00				
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 720	\$25,378.00	\$0.00				
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 720	\$872.00	\$0.00				
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 720	\$135.00	\$0.00				
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 720	\$6,059.00	\$0.00				
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 720	\$30,839.00	\$0.00				
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 720	\$2,800.00	\$0.00				
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$17,064.00				
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$25,378.00				
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$872.00				
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$135.00				
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$6,059.00				
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$30,839.00				
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 720	\$0.00	\$2,800.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 720	\$17,064.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 720	\$25,378.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 720	\$135.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 720	\$872.00	\$0.00				
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 720	\$6,059.00	\$0.00				
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 720	\$30,839.00	\$0.00				
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 720	\$2,800.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 720	\$0.00	\$17,064.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 720	\$0.00	\$135.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 720	\$0.00	\$6,059.00				
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 720	\$0.00	\$30,839.00				
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 720	\$0.00	\$2,800.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 720	\$0.00	\$872.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 720	\$0.00	\$25,378.00				
											249,441.00	249,441.00
				20/abr./2018	GE 000728	P02248	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 728	\$17,064.00	\$0.00
8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 728	\$25,378.00					\$0.00				

Page 426

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2018	GP 000720	C02138	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 720	\$30,839.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 720	\$2,800.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 720	\$872.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 720	\$25,378.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	\$0.00	\$76,179.08
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$44.93	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$4,033.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$686.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$1,539.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$154.00
				1126-01-144	MANUELA ISABEL CAZARES SOLIS	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$600.00
							166,338.93	166,338.93
20/abr./2018	GD 000727	P02265	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$249,009.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$158,487.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$31,647.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$100,244.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$6,424.00	\$0.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$249,009.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$158,487.00
				8220-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,647.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$100,244.00
				8220-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,424.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 727	\$249,009.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 727	\$158,487.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 727	\$31,647.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 727	\$100,244.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 727	\$6,424.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$249,009.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$158,487.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$31,647.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$100,244.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$6,424.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/abr./2018	GD 000727	P02265	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 727	\$249,009.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 727	\$158,487.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 727	\$6,424.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 727	\$31,647.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 727	\$100,244.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 727	\$0.00	\$249,009.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 727	\$0.00	\$6,424.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 727	\$0.00	\$100,244.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 727	\$0.00	\$31,647.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 727	\$0.00	\$158,487.00
							1,637,433.00	1,637,433.00
20/abr./2018	GE 000734	P02266	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 734	\$249,009.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 734	\$158,487.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 734	\$31,647.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 734	\$100,244.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 734	\$6,424.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$249,009.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$158,487.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$31,647.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$100,244.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 734	\$0.00	\$6,424.00
							545,811.00	545,811.00
20/abr./2018	GP 000726	C02145	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 726	\$249,009.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 726	\$158,487.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 726	\$31,647.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 726	\$100,244.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 726	\$6,424.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 726	\$0.00	\$249,009.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 726	\$0.00	\$158,487.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 726	\$0.00	\$31,647.00

Page 429

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. de diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/abr./2018	GD 000734	P02285	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 734	\$0.00	\$430,675.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 734	\$0.00	\$29,232.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 734	\$0.00	\$60.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 734	\$0.00	\$3,603.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	\$0.00	\$237,489.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 734	\$0.00	\$25,306.00
							2,179,095.00	2,179,095.00
20/abr./2018	GE 000741	P02286	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 741	\$430,675.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 741	\$29,232.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 741	\$237,489.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 741	\$25,306.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 741	\$3,603.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 741	\$60.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 741	\$0.00	\$430,675.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 741	\$0.00	\$29,232.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 741	\$0.00	\$237,489.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 741	\$0.00	\$25,306.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 741	\$0.00	\$3,603.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 741	\$0.00	\$60.00
							726,365.00	726,365.00
20/abr./2018	GP 000733	C02162	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 733	\$430,675.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 733	\$29,232.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 733	\$237,489.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 733	\$25,306.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 733	\$3,603.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 733	\$60.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$430,675.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$29,232.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$237,489.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$25,306.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$3,603.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2018	GP 000733	C02162	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 733	\$0.00	\$60.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 733	\$459,907.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 733	\$60.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 733	\$3,603.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 733	\$262,795.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$566,520.24
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$219.54	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$17.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$70,459.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$27,768.34
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$47,015.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$3,728.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$226.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$350.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$700.00
				1126-01-142	SILVIA RIVAS RODARTE	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$325.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$8,659.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$350.00
							1,452,966.54	1,452,966.54
20/abr./2018	PP 000614	P02288	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 614	\$11,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 614	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
20/abr./2018	PA 000579	C02163	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ERIKA ADELA TINOCO ADAME, Folio Pago: 579	\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ERIKA ADELA TINOCO ADAME, Folio Pago: 579	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000054	ERIKA ADELA TINOCO ADAME	GP ERIKA ADELA TINOCO ADAME, Folio Pago: 579	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ERIKA ADELA TINOCO ADAME, Folio Pago: 579	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
20/abr./2018	PP 000615	P02291	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 615	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 615	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
20/abr./2018	PA 000580	C02165	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ, Folio Pago: 580	\$5,800.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2018	PA 000580	C02165	Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ, Folio Pago: 580	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000460	CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	GP CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ, Folio Pago: 580	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ, Folio Pago: 580	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
20/abr./2018	GD 000735	P02292	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$16,221.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$1,473.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$1,224.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$8,938.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$4,450.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$478.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$37,480.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$5,115.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$2,357.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$12,197.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$1,296.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$617.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$55,356.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$18,183.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$322.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$5,538.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$643.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,221.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,473.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,224.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,938.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,450.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$478.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,480.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,115.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,357.00

Page 435

Page 436

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2018	GD 000735	P02292	Gasto Devengado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 735	\$0.00	\$5,538.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 735	\$0.00	\$1,224.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 735	\$0.00	\$478.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 735	\$0.00	\$2,357.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 735	\$0.00	\$617.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 735	\$0.00	\$322.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	\$0.00	\$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	\$0.00	\$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	\$0.00	\$5,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	\$0.00	\$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 735	\$0.00	\$18,183.00
							515,664.00	515,664.00
20/abr./2018	GE 000743	P02293	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 743	\$16,221.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 743	\$1,473.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 743	\$1,224.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 743	\$8,938.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 743	\$4,450.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 743	\$478.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 743	\$37,480.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 743	\$5,115.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 743	\$2,357.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 743	\$12,197.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 743	\$1,296.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 743	\$617.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 743	\$55,356.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 743	\$18,183.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 743	\$322.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 743	\$5,538.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 743	\$643.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 743	\$0.00	\$16,221.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 743	\$0.00	\$1,473.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2018	GE 000743	P02293	Gasto Ejercido	8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 743	\$0.00	\$1,224.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 743	\$0.00	\$8,938.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 743	\$0.00	\$4,450.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 743	\$0.00	\$478.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 743	\$0.00	\$37,480.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 743	\$0.00	\$5,115.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 743	\$0.00	\$2,357.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 743	\$0.00	\$12,197.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 743	\$0.00	\$1,296.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 743	\$0.00	\$617.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 743	\$0.00	\$55,356.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 743	\$0.00	\$18,183.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 743	\$0.00	\$322.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 743	\$0.00	\$5,538.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 743	\$0.00	\$643.00
							171,888.00	171,888.00
20/abr./2018	GP 000735	C02166	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	\$16,221.00	\$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 735	\$1,473.00	\$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 735	\$1,224.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	\$8,938.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 735	\$4,450.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 735	\$478.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	\$37,480.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 735	\$5,115.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 735	\$2,357.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	\$12,197.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 735	\$1,296.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 735	\$617.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	\$55,356.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 735	\$18,183.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2018	GP 000735	C02166	Gasto Pagado	8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 735	\$322.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 735	\$5,538.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	\$643.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$16,221.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$1,473.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$1,224.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$8,938.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$4,450.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$478.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$37,480.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$5,115.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$2,357.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$12,197.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$1,296.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$617.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$55,356.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$18,183.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$322.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$5,538.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 735	\$0.00	\$643.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 735	\$130,835.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 735	\$5,538.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 735	\$4,998.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 735	\$30,517.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$133,133.14
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$64.02	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$16,219.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$7,670.88
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$13,623.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$1,306.00
							343,840.02	343,840.02
20/abr./2018	000000	E00017		1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$200,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$200,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/rio

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							200,000.00	200,000.00
20/abr./2018	PA 000581	C02167	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$36,298.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,298.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 990, Factura: S/N	\$36,298.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 990, Factura: S/N	\$0.00	\$36,298.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 990, Factura: S/N	\$36,298.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 990, Factura: S/N	\$0.00	\$36,298.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$36,298.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$36,298.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 990 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 581	\$36,298.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 990 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 581	\$0.00	\$36,298.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 990 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 581	\$36,298.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 990 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 581	\$0.00	\$36,298.00
							217,788.00	217,788.00
20/abr./2018	PA 000582	C02168	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,077.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,077.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 991, Factura: S/N	\$1,077.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 991, Factura: S/N	\$0.00	\$1,077.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 991, Factura: S/N	\$1,077.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 991, Factura: S/N	\$0.00	\$1,077.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,077.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,077.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 991 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 582	\$1,077.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 991 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 582	\$0.00	\$1,077.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 991 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 582	\$1,077.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 991 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 582	\$0.00	\$1,077.00
							6,462.00	6,462.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/abr./2018	PA 000583	C02169	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,902.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,902.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 992, Factura: S/N	\$2,902.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 992, Factura: S/N	\$0.00	\$2,902.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 992, Factura: S/N	\$2,902.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 992, Factura: S/N	\$0.00	\$2,902.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,902.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,902.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 992 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 583	\$2,902.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 992 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 583	\$0.00	\$2,902.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 992 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 583	\$2,902.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 992 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 583	\$0.00	\$2,902.00
20/abr./2018	GD 000736	P02294	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$38,875.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$63,157.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$4,042.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$44,930.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$43,377.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$5,511.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$872.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$2,416.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$11,106.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$7,236.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$239.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$377.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$658.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$60.00	\$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,875.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,157.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,042.00

Page 442

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2018	GD 000736	P02294	Gasto Devengado	8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 736	\$0.00	\$2,416.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 736	\$0.00	\$11,106.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 736	\$0.00	\$7,236.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 736	\$0.00	\$239.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 736	\$0.00	\$377.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 736	\$0.00	\$658.00
				8240-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 736	\$0.00	\$60.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 736	\$38,875.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 736	\$63,157.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 736	\$4,042.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 736	\$44,930.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 736	\$43,377.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 736	\$5,511.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 736	\$377.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 736	\$658.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 736	\$60.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 736	\$872.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 736	\$2,416.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 736	\$11,106.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 736	\$7,236.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 736	\$239.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 736	\$0.00	\$38,875.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 736	\$0.00	\$63,157.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 736	\$0.00	\$4,042.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 736	\$0.00	\$377.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 736	\$0.00	\$658.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 736	\$0.00	\$60.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 736	\$0.00	\$11,106.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 736	\$0.00	\$7,236.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 736	\$0.00	\$239.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 736	\$0.00	\$872.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 736	\$0.00	\$2,416.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 736	\$0.00	\$44,930.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/abr./2018	GD 000736	P02294	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 736	\$0.00	\$43,377.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 736	\$0.00	\$5,511.00
						668,568.00	668,568.00	
20/abr./2018	GE 000744	P02295	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 744	\$38,875.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 744	\$63,157.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 744	\$4,042.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 744	\$44,930.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 744	\$43,377.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 744	\$5,511.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 744	\$872.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 744	\$2,416.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 744	\$11,106.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 744	\$7,236.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 744	\$239.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 744	\$377.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 744	\$658.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 744	\$60.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 744	\$0.00	\$38,875.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 744	\$0.00	\$63,157.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 744	\$0.00	\$4,042.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 744	\$0.00	\$44,930.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 744	\$0.00	\$43,377.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 744	\$0.00	\$5,511.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 744	\$0.00	\$872.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 744	\$0.00	\$2,416.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 744	\$0.00	\$11,106.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 744	\$0.00	\$7,236.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 744	\$0.00	\$239.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 744	\$0.00	\$377.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 744	\$0.00	\$658.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 744	\$0.00	\$60.00

Page 446

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/abr./2018	GE 000745	P02299	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 745	\$0.00	\$18,860.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 745	\$0.00	\$945.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 745	\$0.00	\$1,734.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 745	\$0.00	\$93.00
20/abr./2018	GP 000737	C02172	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 737	\$25,787.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 737	\$18,860.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 737	\$945.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 737	\$1,734.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 737	\$93.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 737	\$0.00	\$25,787.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 737	\$0.00	\$18,860.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 737	\$0.00	\$945.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 737	\$0.00	\$1,734.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 737	\$0.00	\$93.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 737	\$25,787.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 737	\$93.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 737	\$1,734.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 737	\$945.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 737	\$18,860.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	\$0.00	\$37,798.39
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$7.03	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$4,869.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$1,920.64
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$2,579.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$259.00
						94,845.03	94,845.03	
20/abr./2018	PP 000617	P02301	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 617	\$4,814.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2018	PP 000617	P02301	Programacion de Pago	8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 994, Pago Programado: 617	\$0.00	\$4,814.00
							4,814.00	4,814.00
20/abr./2018	PA 000585	C02173	Pago	8270-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 585	\$4,814.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 585	\$0.00	\$4,814.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 585	\$4,814.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 585	\$0.00	\$4,814.00
							9,628.00	9,628.00
20/abr./2018	000000	C02309		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 22 DE ABRIL 2018	\$26,050.96	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 22 DE ABRIL 2018	\$0.00	\$26,050.96
							26,050.96	26,050.96
20/abr./2018	000000	C02310		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	DESCUENTO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA DEL 16 AL 22 DE ABRIL 2018	\$350.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DESCUENTO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA DEL 16 AL 22 DE ABRIL 2018	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
20/abr./2018	000000	C02623		2112-1-000512	MARGARITO JUAREZ GONZALEZ	PAGO POR PUBLICIDAD DE LA FERIA DEUDA 2017	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	PAGO POR PUBLICIDAD DE LA FERIA DEUDA 2017	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
20/abr./2018	GC 000166	P03252	Gasto Comprometido	8240-575-A05049-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	\$1,448,788.96	\$0.00
				8220-575-A05049-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	\$0.00	\$1,448,788.96
							1,448,788.96	1,448,788.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/abr./2018	CO 001410	P03404	Compra	8240-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$27,000.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$27,000.00
				8250-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: SE10999, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$27,000.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: SE10999, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$27,000.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1410 Factura: SE10999, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$27,000.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1410 Factura: SE10999, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$27,000.00
							81,000.00	81,000.00
20/abr./2018	CO 001411	P03405	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,060.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,060.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: SE109998, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,060.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: SE109998, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,060.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1411 Factura: SE109998, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,060.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1411 Factura: SE109998, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,060.00
							6,180.00	6,180.00
20/abr./2018	CO 001412	P03406	Compra	8240-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$15,660.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$15,660.00
				8250-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: SE11000, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$15,660.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: SE11000, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$15,660.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2018	CO 001412	P03406	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1412 Factura: SE11000, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$15,660.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1412 Factura: SE11000, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$15,660.00
							46,980.00	46,980.00
20/abr./2018	CO 001426	P03427	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$1,125.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$1,125.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: 138, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$1,125.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: 138, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$1,125.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1426 Factura: 138, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$1,125.00	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1426 Factura: 138, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$1,125.00
							3,375.00	3,375.00
20/abr./2018	CO 001427	P03428	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$1,085.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$1,085.00

Page 453

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001866

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2018	CO 001866	P04228	Compra	8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: A 76, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$3,770.00	\$0.00
				8250-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: A 76, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$696.00	\$0.00
				8250-111-305003-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: A 76, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: A 76, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$3,770.00
				8240-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: A 76, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$696.00
				8240-111-305003-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1866 Factura: A 76, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$2,900.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1866 Factura: A 76, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$3,770.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1866 Factura: A 76, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$696.00	\$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 1866 Factura: A 76, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1866 Factura: A 76, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$7,366.00
							22,098.00	22,098.00
20/abr./2018	CO 001867	P04229	Compra	8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$1,508.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$4,060.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$1,508.00
				8220-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$4,060.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: A 77, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$1,508.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: A 77, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$4,060.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: A 77, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$1,508.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2018	CO 001867	P04229	Compra	8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1867 Factura: A 77, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$4,060.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1867 Factura: A 77, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$1,508.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1867 Factura: A 77, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1867 Factura: A 77, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$5,568.00
							16,704.00	16,704.00
23/abr./2018	000000	100184		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$203,459.19
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,672.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$516.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,321.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$138.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,748.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,189.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,902.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,787.50
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$973.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$279.50
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,601.75
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,289.60
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$93.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$866.00
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,405.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,100.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,530.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2018	000000	100184		4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,740.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,363.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$365.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,329.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$253.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,562.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,806.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,900.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$187.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$672.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$442.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$264.60
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$184.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,122.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,116.90
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$10,973.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$61,635.70	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$160,588.84	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$6,413.10	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$3,224.05	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$3,224.05	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$30,156.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$13,744.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$203,459.19	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,672.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,321.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,748.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,189.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2018	000000	100184		8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,902.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,787.50	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,363.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,405.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,530.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,740.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$264.60	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$973.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,329.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$279.50	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$5,601.75	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$2,806.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$10,116.90	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,289.60	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2018	000000	100184		8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,459.19
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,672.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,321.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,748.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,189.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,902.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.50
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,363.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,405.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,530.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,740.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,601.75
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,806.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2018	000000	100184		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,116.90
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.60
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,321.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,748.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,189.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,902.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$973.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$279.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,601.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,289.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,787.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,329.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2018	000000	100184		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$264.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,116.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,672.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$203,459.19	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,321.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,189.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,902.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,601.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2018	000000	100184		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,116.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,672.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,459.19
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$203,459.19	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,672.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,321.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2018	000000	100184		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,748.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,189.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,902.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,787.50	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,363.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,405.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,530.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,740.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$264.60	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$973.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,329.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$279.50	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$5,601.75	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$2,806.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$10,116.90	\$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,289.60	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2018	000000	100184		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203,459.19
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,672.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,321.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,748.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,189.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,902.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,787.50
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,363.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,405.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,530.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,740.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,601.75
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2018	000000	100184		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,806.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,116.90
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,289.60
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
							1,159,514.86	1,159,514.86
23/abr./2018	000000	100185		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,448.41
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,588.81
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,834.20
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,696.37
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,336.69
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,159.72
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,384.40
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$7,534.91	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$37,913.69	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,448.41	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,336.69	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,588.81	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,159.72	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,696.37	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,384.40	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,834.20	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,448.41
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,336.69

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/abr./2018	000000	100185		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,588.81
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,159.72
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.37
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,384.40
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,834.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,834.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,448.41	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,588.81	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,336.69	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,159.72	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,696.37	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,384.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,834.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,448.41
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,588.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,336.69
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,159.72
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.37
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,384.40
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,448.41	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,336.69	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,588.81	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,159.72	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,696.37	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,384.40	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,834.20	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,448.41
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,336.69
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,588.81
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,159.72
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,696.37
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,384.40
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,834.20
							181,794.40	181,794.40
23/abr./2018	000000	100186		4213-2-34	FONDO MINERO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,579,921.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	INGRESO DEL DIA	\$1,021,570.00	\$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	INGRESO DEL DIA	\$851,308.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2018	000000	100186		1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	INGRESO DEL DIA	\$681,046.00	\$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	INGRESO DEL DIA	\$810,399.00	\$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	INGRESO DEL DIA	\$675,332.00	\$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	INGRESO DEL DIA	\$540,266.00	\$0.00
				8120-83-2-34	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	\$4,579,921.00	\$0.00
				8140-83-2-34	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,579,921.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$4,579,921.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,579,921.00
				8140-83-2-34	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	\$4,579,921.00	\$0.00
				8150-83-2-34	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,579,921.00
							18,319,684.00	18,319,684.00
23/abr./2018	PP 000634	P02354	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 634	\$11,948.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 634	\$0.00	\$11,948.00
							11,948.00	11,948.00
23/abr./2018	PA 000602	C02201	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 602	\$11,948.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 602	\$0.00	\$11,948.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 602	\$11,948.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 602	\$0.00	\$11,948.00
							23,896.00	23,896.00
23/abr./2018	PP 000635	P02356	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 635	\$812.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 635	\$6,380.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2018 03:21 p. m.

Dep: su p. de diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2018	PP 000635	P02356	Programacion de Pago	8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 635	\$0.00	\$812.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1012, Pago Programado: 635	\$0.00	\$6,380.00
							7,192.00	7,192.00
23/abr./2018	PA 000603	C02202	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 603	\$812.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 603	\$6,380.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 603	\$0.00	\$812.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 603	\$0.00	\$6,380.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 603	\$7,192.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 603	\$0.00	\$7,192.00
							14,384.00	14,384.00
23/abr./2018	PP 000637	P02360	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 637	\$3,480.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 637	\$19,082.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 637	\$0.00	\$3,480.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 637	\$0.00	\$19,082.00
							22,562.00	22,562.00

Page 468

Page 469

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2018	PP 000640	P02377	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 640	\$3,886.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 640	\$7,308.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 640	\$0.00	\$3,886.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 640	\$0.00	\$7,308.00
23/abr./2018	PA 000608	C02214	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 608	\$3,886.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 608	\$7,308.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 608	\$0.00	\$3,886.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 608	\$0.00	\$7,308.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 608	\$11,194.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 608	\$0.00	\$11,194.00
							22,388.00	22,388.00
23/abr./2018	PP 000641	P02379	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 641	\$6,496.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 641	\$19,596.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 641	\$0.00	\$6,496.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2018	PP 000641	P02379	Programacion de Pago	8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 641	\$0.00	\$19,596.00
							26,092.00	26,092.00
23/abr./2018	PA 000609	C02215	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 609	\$6,495.99	\$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 609	\$19,596.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 609	\$0.00	\$6,495.99
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 609	\$0.00	\$19,596.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 609	\$26,091.99	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 609	\$0.00	\$26,091.99
							52,183.98	52,183.98
23/abr./2018	PP 000642	P02381	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 642	\$13,920.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 642	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
23/abr./2018	PA 000610	C02216	Pago	8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 610	\$13,920.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 610	\$0.00	\$13,920.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 610	\$13,920.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 610	\$0.00	\$13,920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,840.00	27,840.00
23/abr./2018	PP 000643	P02383	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 643	\$3,248.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 643	\$696.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 643	\$0.00	\$3,248.00
				8250-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1020, Pago Programado: 643	\$0.00	\$696.00
							3,944.00	3,944.00
23/abr./2018	PA 000611	C02217	Pago	8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 611	\$3,248.00	\$0.00
				8270-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 611	\$696.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 611	\$0.00	\$3,248.00
				8260-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 611	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 611	\$3,944.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 611	\$0.00	\$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
23/abr./2018	CO 001031	P02439	Compra	8240-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$23,200.00
				8250-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: SE11011, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1031 Factura: SE11011, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$23,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2018	CO 001442	P03461	Compra	5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 1442 Factura: 12, 490 SERVICIOS Y TRANSPORTES PARQUES INDUSTRIALES DE ZACATECAS,S.A DE C.V.	\$96,000.00	\$0.00
				2112-1-000490	SERVICIOS Y TRANSPORTES PARQUES INDUSTRIALES DE ZACATECAS,S.A DE C.V.	GD Compra : 1442 Factura: 12, 490 SERVICIOS Y TRANSPORTES PARQUES INDUSTRIALES DE ZACATECAS,S.A DE C.V.	\$0.00	\$96,000.00
							288,000.00	288,000.00
23/abr./2018	CO 001464	P03511	Compra	8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	\$2,610.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	\$0.00	\$2,610.00
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: E843, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$2,610.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: E843, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$0.00	\$2,610.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1464 Factura: E843, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$2,610.00	\$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 1464 Factura: E843, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$0.00	\$2,610.00
							7,830.00	7,830.00
23/abr./2018	CO 001512	P03595	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$6,214.22	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,214.22
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: CR 907, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$6,214.22	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1512 Factura: CR 907, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,214.22
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1512 Factura: CR 907, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$6,214.22	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1512 Factura: CR 907, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,214.22
							18,642.66	18,642.66
23/abr./2018	CO 001516	P03603	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$77,127.15	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2018	CO 001529	P03625	Compra	8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$42,404.40	\$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$31,201.16	\$0.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,540.00
				8220-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,340.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$42,404.40
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$31,201.16
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: CR 916, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$11,540.00	\$0.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: CR 916, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,340.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: CR 916, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$42,404.40	\$0.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: CR 916, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$31,201.16	\$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: CR 916, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,540.00
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: CR 916, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,340.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: CR 916, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$42,404.40
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: CR 916, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$31,201.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							478,890.60	478,890.60
23/abr./2018	CO 001610	P03748	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$29,000.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: EC70, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: EC70, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$29,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1610 Factura: EC70, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1610 Factura: EC70, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$29,000.00
							87,000.00	87,000.00
23/abr./2018	CO 001737	P03925	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,956.07	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,956.07
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1737 Factura: CR927, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,956.07	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1737 Factura: CR927, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,956.07
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1737 Factura: CR927, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,956.07	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1737 Factura: CR927, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,956.07
							5,868.21	5,868.21
23/abr./2018	CO 001738	P03926	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,850.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,850.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1738 Factura: CR928, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,850.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001738

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2018	CO 001738	P03926	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1738 Factura: CR928, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,850.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1738 Factura: CR928, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,850.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1738 Factura: CR928, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,850.00
							5,550.00	5,550.00
23/abr./2018	CO 001739	P03927	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,665.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,665.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CR929, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,665.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1739 Factura: CR929, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,665.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1739 Factura: CR929, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,665.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1739 Factura: CR929, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,665.00
							4,995.00	4,995.00
23/abr./2018	CO 001740	P03928	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$9,436.60	\$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,851.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,436.60
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,851.00

Page 480

Page 481

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001744

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2018	CO 001744	P03937	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: CR923, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$5,523.27	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1744 Factura: CR923, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,523.27
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1744 Factura: CR923, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$5,523.27	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1744 Factura: CR923, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,523.27
							16,569.81	16,569.81
23/abr./2018	CO 001745	P03938	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,220.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,220.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: CR924, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,220.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1745 Factura: CR924, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,220.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1745 Factura: CR924, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,220.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1745 Factura: CR924, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,220.00
							6,660.00	6,660.00
23/abr./2018	CO 001749	P03945	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,960.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,960.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: CR926, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,960.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2018	CO 001749	P03945	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1749 Factura: CR926, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,960.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1749 Factura: CR926, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,960.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1749 Factura: CR926, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,960.00
							8,880.00	8,880.00
23/abr./2018	CO 001751	P03958	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$740.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$740.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1751 Factura: CR912, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$740.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1751 Factura: CR912, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$740.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1751 Factura: CR912, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$740.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1751 Factura: CR912, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$740.00
							2,220.00	2,220.00
23/abr./2018	CO 001752	P03959	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$555.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$555.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1752 Factura: CR913, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$555.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1752 Factura: CR913, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$555.00

Page 484

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001750

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,734.00	13,734.00
23/abr./2018	CO 001755	P03964	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$666.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$666.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1755 Factura: CR918, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$666.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1755 Factura: CR918, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$666.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1755 Factura: CR918, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$666.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1755 Factura: CR918, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$666.00
							1,998.00	1,998.00
23/abr./2018	CO 001757	P03972	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,110.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,110.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: CR905, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,110.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1757 Factura: CR905, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,110.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1757 Factura: CR905, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,110.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1757 Factura: CR905, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,110.00
							3,330.00	3,330.00

Page 486

Page 488

Page 489

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,888.84	9,888.84
23/abr./2018	CO 001823	P04163	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC GUILLERMO NAVA RUIZ	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC GUILLERMO NAVA RUIZ	\$0.00	\$9,280.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1823 Factura: 2 A, 671 GUILLERMO NAVA RUIZ	\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1823 Factura: 2 A, 671 GUILLERMO NAVA RUIZ	\$0.00	\$9,280.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1823 Factura: 2 A, 671 GUILLERMO NAVA RUIZ	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000671	GUILLERMO NAVA RUIZ	GD Compra : 1823 Factura: 2 A, 671 GUILLERMO NAVA RUIZ	\$0.00	\$9,280.00
							27,840.00	27,840.00
23/abr./2018	CO 001906	P04284	Compra	8240-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	\$986.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	\$0.00	\$986.00
				8250-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 300, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	\$986.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1906 Factura: 300, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	\$0.00	\$986.00
				5135-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 1906 Factura: 300, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	\$986.00	\$0.00
				2112-1-000291	JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	GD Compra : 1906 Factura: 300, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	\$0.00	\$986.00
							2,958.00	2,958.00
23/abr./2018	CO 001907	P04286	Compra	8240-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	\$0.00	\$2,900.00
				8250-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 301, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1907 Factura: 301, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	\$0.00	\$2,900.00
				5135-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 1907 Factura: 301, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000291	JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	GD Compra : 1907 Factura: 301, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	\$0.00	\$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
24/abr./2018	000000	I00187		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,822.38
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,241.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$186.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2018	000000	100187		4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,933.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,426.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,702.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,679.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$558.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,749.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,210.00
				4143-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$199.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$506.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,643.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$279.50
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.42
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,703.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.76
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$155.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,266.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,010.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,210.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,870.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,968.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,295.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$532.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$290.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$387.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,722.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$299.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,556.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2018	000000	100187		4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$442.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$323.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,172.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$484.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$886.60
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,030.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$184.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.16
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,122.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,282.73
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,143.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$5,730.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$55,513.06	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$21,378.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$19,759.49	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$8,172.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$25,822.38	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,241.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,933.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,702.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,749.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,010.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. de diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2018	000000	100187		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$886.60	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,643.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$279.50	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,344.42	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,282.73	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,703.00	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$768.76	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$423.16	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$4,030.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$323.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,172.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,822.38
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,241.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2018	000000	100187		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,933.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,749.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,010.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,643.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.42
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,282.73
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,703.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.76

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2018	000000	100187		8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.16
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,030.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$323.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,933.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,702.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,749.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,643.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$279.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,703.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$768.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,010.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2018	000000	100187		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$886.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,282.73	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$423.16	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,030.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,241.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$8,172.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$25,822.38	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,933.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,643.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2018	000000	100187		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,282.73
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.16
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,030.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,241.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,172.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,822.38
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$8,172.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2018	000000	100187		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$25,822.38	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,241.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,933.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,702.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,679.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,749.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$199.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,010.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$886.60	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,643.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$279.50	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,266.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,344.42	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2018	000000	100187		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,556.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,282.73	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,703.00	\$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$768.76	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$423.16	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$4,030.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$323.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,172.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,822.38
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,241.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,933.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,702.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,749.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,010.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2018	000000	100187		8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,643.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.42
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,556.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,282.73
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,703.00
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.76
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.16
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,030.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.00
							418,094.20	418,094.20
24/abr./2018	000000	100188		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,056.91
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,956.31
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,188.35
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,255.16

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2018	000000	100188		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,410.12
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,028.60
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,898.69
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$39,794.14	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,056.91	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,410.12	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,956.31	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,028.60	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,255.16	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,898.69	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,188.35	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,056.91
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,410.12
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.31
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,028.60
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,255.16
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,898.69
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,188.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,188.35	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,056.91	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,956.31	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,410.12	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,028.60	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,255.16	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,898.69	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,188.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,056.91
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,410.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,028.60
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,255.16
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,898.69
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,056.91	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,410.12	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,956.31	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,028.60	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,255.16	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,898.69	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/abr./2018	000000	100188		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,188.35	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,056.91
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,410.12
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.31
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,028.60
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,255.16
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,898.69
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,188.35
							159,176.56	159,176.56
24/abr./2018	PA 000612	C02218	Pago	8240-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GC	\$361,750.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$361,750.00
				8250-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GD Folio: 1021, Factura: 1058	\$361,750.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GD Folio: 1021, Factura: 1058	\$0.00	\$361,750.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA.	GD Folio: 1021, Factura: 1058	\$361,750.00	\$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Folio: 1021, Factura: 1058	\$0.00	\$361,750.00
				8260-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GE	\$361,750.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$361,750.00
				8270-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GP Directo 1021 SIAPASF, Pago: 612	\$361,750.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GP Directo 1021 SIAPASF, Pago: 612	\$0.00	\$361,750.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP Directo 1021 SIAPASF, Pago: 612	\$361,750.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1021 SIAPASF, Pago: 612	\$0.00	\$361,750.00
24/abr./2018	PP 000644	P02385	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 644	\$5,220.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1022, Pago Programado: 644	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
24/abr./2018	PA 000613	C02219	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CARLOS FRANCISCO JAIME DOMINGUEZ, Folio Pago: 613	\$5,220.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CARLOS FRANCISCO JAIME DOMINGUEZ, Folio Pago: 613	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-000257	CARLOS FRANCISCO JAIME DOMINGUEZ	GP CARLOS FRANCISCO JAIME DOMINGUEZ, Folio Pago: 613	\$5,220.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CARLOS FRANCISCO JAIME DOMINGUEZ, Folio Pago: 613	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
24/abr./2018	PP 000645	P02387	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 645	\$51,885.71	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2018	PP 000645	P02387	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 1023, Pago Programado: 645	\$0.00	\$51,885.71
							51,885.71	51,885.71
24/abr./2018	PA 000614	C02220	Pago	8270-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP IECISA MEXICO,S,A DE C.V., Folio Pago: 614	\$51,885.71	\$0.00
				8260-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP IECISA MEXICO,S,A DE C.V., Folio Pago: 614	\$0.00	\$51,885.71
				2112-1-000076	IECISA MEXICO,S,A DE C.V.	GP IECISA MEXICO,S,A DE C.V., Folio Pago: 614	\$51,885.71	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP IECISA MEXICO,S,A DE C.V., Folio Pago: 614	\$0.00	\$51,885.71
							103,771.42	103,771.42
24/abr./2018	PA 000615	C02221	Pago	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC	\$1,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,200.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Folio: 1024, Factura: S/N	\$1,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Folio: 1024, Factura: S/N	\$0.00	\$1,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Folio: 1024, Factura: S/N	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000362	LIRMAR, SA DE CV	GD Folio: 1024, Factura: S/N	\$0.00	\$1,200.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE	\$1,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,200.00
				8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP Directo 1024 LIRMAR, SA DE CV, Pago: 615	\$1,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP Directo 1024 LIRMAR, SA DE CV, Pago: 615	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-000362	LIRMAR, SA DE CV	GP Directo 1024 LIRMAR, SA DE CV, Pago: 615	\$1,200.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1024 LIRMAR, SA DE CV, Pago: 615	\$0.00	\$1,200.00
							7,200.00	7,200.00
24/abr./2018	AD 000487	C02239	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,960.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 487: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,960.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 487: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,960.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 487: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,960.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 487: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,960.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 487: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 487: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,960.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 487: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,960.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 487: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,960.00
							34,800.00	34,800.00
24/abr./2018	000000	C02557		2117-01-02-002	SEGURO DE VIDA	PAGO SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS DEL AYUNTAMIENTO.	\$310,279.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2018	000000	C02557		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS SINDICALIZADOS DEL AYUNTAMIENTO.	\$0.00	\$310,279.50
							310,279.50	310,279.50
24/abr./2018	PP 000903	P03142	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 903	\$6,960.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1325, Pago Programado: 903	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
24/abr./2018	PA 000796	C02611	Pago	8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE MANUEL VALDEZ FLORES, Folio Pago: 796	\$6,960.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JOSE MANUEL VALDEZ FLORES, Folio Pago: 796	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000466	JOSE MANUEL VALDEZ FLORES	GP JOSE MANUEL VALDEZ FLORES, Folio Pago: 796	\$6,960.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JOSE MANUEL VALDEZ FLORES, Folio Pago: 796	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
24/abr./2018	GP 000867	C02619	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	\$62,775.24	\$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,775.24
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 860	\$62,775.24	\$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 860	\$0.00	\$62,775.24
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 860	\$62,775.24	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 860	\$0.00	\$62,775.24
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	\$62,775.24	\$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,775.24
				8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 860 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 867	\$62,775.24	\$0.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 860 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 867	\$0.00	\$62,775.24
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 860 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 867	\$62,775.24	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 860 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 867	\$0.00	\$62,775.24
							376,651.44	376,651.44
24/abr./2018	000000	C02663		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,378.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$2,378.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2018	000000	C02663		8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,378.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$2,378.00	\$0.00
							14,268.00	14,268.00
24/abr./2018	CO 001347	P03266	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	\$7,733.72	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	\$0.00	\$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1347 Factura: 4DE3F, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	\$7,733.72	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1347 Factura: 4DE3F, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	\$0.00	\$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1347 Factura: 4DE3F, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	\$7,733.72	\$0.00
				2112-1-000619	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	GD Compra : 1347 Factura: 4DE3F, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	\$0.00	\$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
24/abr./2018	CO 001348	P03268	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	\$7,733.72	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	\$0.00	\$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: CDC94, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	\$7,733.72	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1348 Factura: CDC94, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	\$0.00	\$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1348 Factura: CDC94, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	\$7,733.72	\$0.00
				2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GD Compra : 1348 Factura: CDC94, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	\$0.00	\$7,733.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,201.16	23,201.16
24/abr./2018	CO 001349	P03270	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	\$3,866.28	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	\$0.00	\$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: 26A5D, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	\$3,866.28	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1349 Factura: 26A5D, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	\$0.00	\$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1349 Factura: 26A5D, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	\$3,866.28	\$0.00
				2112-1-000617	RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	GD Compra : 1349 Factura: 26A5D, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	\$0.00	\$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
24/abr./2018	CO 001350	P03271	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$3,866.28	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$0.00	\$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1350 Factura: FF6D2, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$3,866.28	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1350 Factura: FF6D2, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$0.00	\$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1350 Factura: FF6D2, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$3,866.28	\$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 1350 Factura: FF6D2, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$0.00	\$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
24/abr./2018	CO 001351	P03272	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC REBECA IBARRA DUEÑAS	\$3,866.28	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC REBECA IBARRA DUEÑAS	\$0.00	\$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 5C5B7, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	\$3,866.28	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1351 Factura: 5C5B7, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	\$0.00	\$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1351 Factura: 5C5B7, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	\$3,866.28	\$0.00
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GD Compra : 1351 Factura: 5C5B7, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	\$0.00	\$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
24/abr./2018	CO 001352	P03273	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	\$4,511.24	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	\$0.00	\$4,511.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2018	CO 001359	P03280	Compra	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1359 Factura: C31BF, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1359 Factura: C31BF, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$5,800.00
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1359 Factura: C31BF, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 1359 Factura: C31BF, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
24/abr./2018	CO 001393	P03372	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$12,760.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$12,760.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 1332C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$12,760.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1393 Factura: 1332C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$12,760.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1393 Factura: 1332C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$12,760.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1393 Factura: 1332C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$12,760.00
							38,280.00	38,280.00
24/abr./2018	000000	C02847		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,948.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$1,948.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,948.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,948.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,948.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,948.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	\$1,948.00	\$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,948.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,948.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,948.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supe. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2018	000000	C02847		8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,948.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,948.00	\$0.00
							11,688.00	11,688.00
24/abr./2018	PP 001217	P04075	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 1217	\$30,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1784, Pago Programado: 1217	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
24/abr./2018	PA 001070	C03136	Pago	8270-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1070	\$30,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1070	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1070	\$30,000.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1070	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
24/abr./2018	CO 001787	P04089	Compra	8240-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	\$42,547.64	\$0.00
				8220-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	\$0.00	\$42,547.64
				8250-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: A3715, 93 JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	\$42,547.64	\$0.00
				8240-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1787 Factura: A3715, 93 JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	\$0.00	\$42,547.64
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1787 Factura: A3715, 93 JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	\$42,547.64	\$0.00
				2112-1-000093	JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	GD Compra : 1787 Factura: A3715, 93 JORGE GONZALO ISAAC TORRES BUJDUD	\$0.00	\$42,547.64
							127,642.92	127,642.92
24/abr./2018	CO 001815	P04145	Compra	8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,324.99	\$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,324.99
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: 9147, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,324.99	\$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1815 Factura: 9147, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,324.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1815 Factura: 9147, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,324.99	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1815 Factura: 9147, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,324.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,974.97	6,974.97
24/abr./2018	CO 001822	P04162	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS PINALES MORENO	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS PINALES MORENO	\$0.00	\$4,640.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: 3, 670 JESUS PINALES MORENO	\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1822 Factura: 3, 670 JESUS PINALES MORENO	\$0.00	\$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1822 Factura: 3, 670 JESUS PINALES MORENO	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000670	JESUS PINALES MORENO	GD Compra : 1822 Factura: 3, 670 JESUS PINALES MORENO	\$0.00	\$4,640.00
							13,920.00	13,920.00
25/abr./2018	000000	I00191		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,766.21
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,564.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$285.60
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,411.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,240.70
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.90
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,827.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,210.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,518.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,280.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$284.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$152.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,389.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2018	000000	100191		4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$574.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$187.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.00
				2199-01-200	JUAN MANUEL RIOS SERRANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,975.10
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$585.16
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,279.59
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,134.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.60
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,047.80
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$534.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$969.43
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,122.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,718.55
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,276.20	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$46,339.41	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$22,620.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$21,915.03	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$36,766.21	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$285.60	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,827.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,518.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$80.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2018	000000	100191		8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,411.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,389.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,240.70	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$256.90	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$421.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,047.80	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$585.16	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,279.59	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,718.55	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,766.21
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.60
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,827.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2018	000000	100191		8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,411.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.70
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.90
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.80
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.16
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,279.59
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,718.55
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,411.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,240.70	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2018	000000	100191		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$256.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,827.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,389.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$585.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,279.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,047.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,718.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$285.60	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$36,766.21	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,411.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2018	000000	100191		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,827.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,279.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,718.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,766.21
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$36,766.21	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,564.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$285.60	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2018	000000	100191		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,827.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,518.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$80.60	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,411.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,389.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,240.70	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$256.90	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$421.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,047.80	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$585.16	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,279.59	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,718.55	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$534.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2018	000000	100191		8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,766.21
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,564.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.60
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,827.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,411.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.70
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.90
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.80
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.16
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,279.59
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,718.55

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/abr./2018	000000	100191		8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$534.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
							363,187.27	363,187.27
25/abr./2018	000000	100192		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,656.30
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,810.24
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,762.47
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,833.96
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,858.78
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,776.01
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,962.38
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$19,892.21	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$4,700.84	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$21,067.09	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,656.30	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,858.78	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,810.24	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,776.01	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,833.96	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,962.38	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,762.47	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,656.30
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,858.78
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,810.24
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.01
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.96
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,962.38
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,762.47
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,762.47	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,656.30	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,810.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,858.78	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,776.01	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2018	000000	100192		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,833.96	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,962.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,762.47
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,656.30
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,810.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,858.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.01
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.96
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,962.38
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$17,656.30	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,858.78	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,810.24	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,776.01	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,833.96	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,962.38	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,762.47	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,656.30
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,858.78
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,810.24
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.01
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.96
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,962.38
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,762.47
							182,640.56	182,640.56
25/abr./2018	AD 000484	C02225	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,540.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,540.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 484: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,540.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 484: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,540.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 484: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,540.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 484: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,540.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 484: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,540.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 484: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,540.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 484: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,540.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 484: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,540.00
							37,700.00	37,700.00
25/abr./2018	AD 000485	C02230	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,088.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/abr./2018	AD 000485	C02230	ADEFAS	2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,088.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 485: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,088.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 485: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,088.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 485: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,088.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 485: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,088.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 485: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,088.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 485: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,088.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 485: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,088.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 485: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,088.00
25/abr./2018	AD 000486	C02238	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,240.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,240.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 486: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,240.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 486: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,240.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 486: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,240.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 486: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,240.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 486: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,240.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 486: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,240.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 486: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,240.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 486: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,240.00
							81,200.00	81,200.00
25/abr./2018	AD 000488	C02240	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,480.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 488: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,480.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 488: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,480.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 488: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,480.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 488: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,480.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 488: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 488: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,480.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 488: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 488: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,480.00
							17,400.00	17,400.00
25/abr./2018	PP 000646	P02415	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 646	\$11,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 646	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2018	PA 000616	C02241	Pago	8270-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 616	\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 616	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 616	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE, Folio Pago: 616	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
25/abr./2018	PA 000617	C02242	Pago	8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	\$472.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$472.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 1026, Factura: S/N	\$472.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 1026, Factura: S/N	\$0.00	\$472.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Folio: 1026, Factura: S/N	\$472.00	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 1026, Factura: S/N	\$0.00	\$472.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	\$472.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	\$0.00	\$472.00
				8270-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 1026 TELMEX, Pago: 617	\$472.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 1026 TELMEX, Pago: 617	\$0.00	\$472.00
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 1026 TELMEX, Pago: 617	\$472.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1026 TELMEX, Pago: 617	\$0.00	\$472.00
							2,832.00	2,832.00
25/abr./2018	000000	E00019		1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$200,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
25/abr./2018	AD 000489	C02243	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 489: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 489: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 489: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 489: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 489: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 489: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 489: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 489: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00

Page 525

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. l. b. d. i. a. r. i. o

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/abr./2018	PP 000669	P02480	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GE Compra : 1049, Pago Programado: 669	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GE Compra : 1049, Pago Programado: 669	\$0.00	\$1,740.00
						1,740.00	1,740.00	
25/abr./2018	PA 000645	C02282	Pago	8270-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 645	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 645	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 645	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 645	\$0.00	\$1,740.00
		3,480.00	3,480.00					
25/abr./2018	PP 000670	P02492	Programacion de Pago	8260-111-304006-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1050, Pago Programado: 670	\$34,360.05	\$0.00
				8250-111-304006-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1050, Pago Programado: 670	\$0.00	\$34,360.05
						34,360.05	34,360.05	
25/abr./2018	PA 000646	C02287	Pago	8270-111-304006-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 646	\$34,360.05	\$0.00
				8260-111-304006-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 646	\$0.00	\$34,360.05
				2112-1-000591	LUIS ACOSTA JAIME	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 646	\$34,360.05	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP LUIS ACOSTA JAIME, Folio Pago: 646	\$0.00	\$34,360.05
		68,720.10	68,720.10					
25/abr./2018	PA 000645	C02321	Cancelación Pago	8270-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Cancelación GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 645	-\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Cancelación GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 645	\$0.00	-\$1,740.00
				2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	Cancelación GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 645	-\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 645	\$0.00	-\$1,740.00
		-3,480.00	-3,480.00					
25/abr./2018	PP 000669	P02533	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1049, Pago Programado: 669	-\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1049, Pago Programado: 669	\$0.00	-\$1,740.00
						-1,740.00	-1,740.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2018	PP 000682	P02534	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GE Compra : 1049, Pago Programado: 682	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GE Compra : 1049, Pago Programado: 682	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
25/abr./2018	PA 000658	C02322	Pago	8270-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 658	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 658	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 658	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 658	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
25/abr./2018	PP 000728	P02759	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1155, Pago Programado: 728	\$1,506.44	\$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1155, Pago Programado: 728	\$0.00	\$1,506.44
							1,506.44	1,506.44
25/abr./2018	PP 000729	P02762	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1156, Pago Programado: 729	\$5,139.02	\$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1156, Pago Programado: 729	\$0.00	\$5,139.02
							5,139.02	5,139.02
25/abr./2018	PP 000730	P02764	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1158, Pago Programado: 730	\$4,093.54	\$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1158, Pago Programado: 730	\$0.00	\$4,093.54
							4,093.54	4,093.54
25/abr./2018	PP 000731	P02767	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1160, Pago Programado: 731	\$4,987.84	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2018	PA 000719	C02479	Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 719	\$0.00	\$1,107.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 719	\$16,833.84	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 719	\$0.00	\$16,833.84
							33,667.68	33,667.68
25/abr./2018	PP 000733	P02787	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1176, Pago Programado: 733	\$549.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1176, Pago Programado: 733	\$0.00	\$549.00
							549.00	549.00
25/abr./2018	PP 000734	P02789	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1177, Pago Programado: 734	\$2,528.92	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1177, Pago Programado: 734	\$0.00	\$2,528.92
							2,528.92	2,528.92
25/abr./2018	PP 000735	P02792	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 735	\$10,348.44	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1178, Pago Programado: 735	\$0.00	\$10,348.44
							10,348.44	10,348.44
25/abr./2018	PP 000736	P02794	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1180, Pago Programado: 736	\$4,557.83	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1180, Pago Programado: 736	\$0.00	\$4,557.83
							4,557.83	4,557.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2018	PA 000720	C02481	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 720	\$0.00	\$10,348.44
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 720	\$0.00	\$4,557.83
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 720	\$0.00	\$2,379.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 720	\$0.00	\$440.63
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 720	\$20,803.82	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 720	\$0.00	\$20,803.82
							41,607.64	41,607.64
25/abr./2018	PP 000739	P02804	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1186, Pago Programado: 739	\$1,830.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1186, Pago Programado: 739	\$0.00	\$1,830.00
							1,830.00	1,830.00
25/abr./2018	PP 000740	P02806	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1188, Pago Programado: 740	\$1,006.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1188, Pago Programado: 740	\$0.00	\$1,006.00
							1,006.00	1,006.00
25/abr./2018	PP 000741	P02809	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1190, Pago Programado: 741	\$5,062.65	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1190, Pago Programado: 741	\$0.00	\$5,062.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2018	PA 000721	C02482	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 721	\$1,373.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 721	\$640.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 721	\$0.00	\$1,830.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 721	\$0.00	\$1,006.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 721	\$0.00	\$5,062.65
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 721	\$0.00	\$1,006.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 721	\$0.00	\$1,373.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 721	\$0.00	\$640.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 721	\$10,917.65	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 721	\$0.00	\$10,917.65
							21,835.30	21,835.30
25/abr./2018	PP 000745	P02823	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1200, Pago Programado: 745	\$398.06	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1200, Pago Programado: 745	\$0.00	\$398.06
							398.06	398.06
25/abr./2018	PP 000746	P02826	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1201, Pago Programado: 746	\$549.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2018	PP 000746	P02826	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1201, Pago Programado: 746	\$0.00	\$549.00
							549.00	549.00
25/abr./2018	PP 000747	P02828	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1203, Pago Programado: 747	\$915.00	\$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1203, Pago Programado: 747	\$0.00	\$915.00
							915.00	915.00
25/abr./2018	PP 000748	P02831	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1205, Pago Programado: 748	\$2,865.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1205, Pago Programado: 748	\$0.00	\$2,865.00
							2,865.00	2,865.00
25/abr./2018	PP 000748	P02832	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1205, Pago Programado: 748	-\$2,865.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1205, Pago Programado: 748	\$0.00	-\$2,865.00
							-2,865.00	-2,865.00
25/abr./2018	PP 000749	P02834	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1205, Pago Programado: 749	\$2,865.00	\$0.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1205, Pago Programado: 749	\$0.00	\$2,865.00
							2,865.00	2,865.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2018	PP 000750	P02836	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1207, Pago Programado: 750	\$1,281.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1207, Pago Programado: 750	\$0.00	\$1,281.00
							1,281.00	1,281.00
25/abr./2018	PP 000751	P02838	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1204, Pago Programado: 751	\$1,343.42	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1204, Pago Programado: 751	\$0.00	\$1,343.42
							1,343.42	1,343.42
25/abr./2018	PA 000722	C02483	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 722	\$398.06	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 722	\$549.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 722	\$1,281.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 722	\$1,343.42	\$0.00
				8270-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 722	\$2,865.00	\$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 722	\$915.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 722	\$0.00	\$398.06
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 722	\$0.00	\$549.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2018	PA 000724	C02485	Pago	8270-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	\$1,217.00	\$0.00
				8270-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	\$29,621.08	\$0.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	\$0.00	\$549.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	\$0.00	\$13,541.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	\$0.00	\$37,920.62
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	\$0.00	\$1,099.00
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	\$0.00	\$1,217.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	\$0.00	\$29,621.08
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	\$83,947.70	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 724	\$0.00	\$83,947.70
							167,895.40	167,895.40
25/abr./2018	PP 000754	P02847	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1214, Pago Programado: 754	\$1,430.17	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1214, Pago Programado: 754	\$0.00	\$1,430.17
							1,430.17	1,430.17
25/abr./2018	PP 000755	P02850	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1215, Pago Programado: 755	\$732.00	\$0.00

Page 540

Page 542

Page 544

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							140,607.40	140,607.40
25/abr./2018	000000	E00026		1112-04-023	4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$2,177,458.20	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$2,177,458.20
							2,177,458.20	2,177,458.20
25/abr./2018	PP 000806	P03036	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 806	\$7,626.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 806	\$13,845.69	\$0.00
				8260-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 806	\$738.00	\$0.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 806	\$15,531.57	\$0.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 806	\$0.00	\$7,626.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 806	\$0.00	\$13,845.69
				8250-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 806	\$0.00	\$738.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1272, Pago Programado: 806	\$0.00	\$15,531.57
							37,741.26	37,741.26
25/abr./2018	PA 000750	C02558	Pago	8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 750	\$7,626.00	\$0.00
				8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 750	\$13,845.69	\$0.00
				8270-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 750	\$738.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2018	PA 000750	C02558	Pago	8270-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 750	\$15,531.57	\$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 750	\$0.00	\$7,626.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 750	\$0.00	\$13,845.69
				8260-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 750	\$0.00	\$738.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 750	\$0.00	\$15,531.57
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 750	\$37,741.26	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 750	\$0.00	\$37,741.26
							75,482.52	75,482.52
25/abr./2018	PP 000807	P03037	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1113, Pago Programado: 807	\$2,016.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1113, Pago Programado: 807	\$0.00	\$2,016.00
							2,016.00	2,016.00
25/abr./2018	PP 000808	P03038	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1114, Pago Programado: 808	\$4,034.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1114, Pago Programado: 808	\$0.00	\$4,034.40
							4,034.40	4,034.40
25/abr./2018	PP 000809	P03039	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1115, Pago Programado: 809	\$9,568.59	\$0.00

Page 548

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2018	PA 000751	C02559	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	\$5,865.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	\$2,199.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	\$1,557.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	\$0.00	\$2,016.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	\$0.00	\$4,034.40
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	\$0.00	\$9,568.59
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	\$0.00	\$5,865.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	\$0.00	\$2,199.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	\$0.00	\$1,557.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	\$25,239.99	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 751	\$0.00	\$25,399.99
				1131-01-006	MULTISERVICIO DEL MINERAL SA DE CV	ANTICIPO	\$160.00	\$0.00
							50,639.98	50,639.98
25/abr./2018	000000	C02622		2112-1-000587	ELEANA REYES RIVAS	PAGO PUBLICIDAD DE LA FERIA DEUDA 2017	\$52,200.00	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	PAGO PUBLICIDAD DE LA FERIA DEUDA 2017	\$0.00	\$52,200.00
							52,200.00	52,200.00
25/abr./2018	000000	C02625		2112-1-000125	LUIS ALBERTO SANTILLAN SALINAS	DEUDA IMPRESIONES PARA LA FERIA DEUDA 2017	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	DEUDA IMPRESIONES PARA LA FERIA DEUDA 2017	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2018	GE 000887	P03210	Gasto Ejercido	8260-575-A05033-520-61	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 887	\$284,682.71	\$0.00
				8250-575-A05033-520-61	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 887	\$0.00	\$284,682.71
							284,682.71	284,682.71
25/abr./2018	GP 000886	C02685	Gasto Pagado	8270-575-A05033-520-61	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 886	\$284,682.71	\$0.00
				8260-575-A05033-520-61	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 886	\$0.00	\$284,682.71
				1134-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	GP Folio: 886	\$0.00	\$91,685.11
				1112-06-009	1792 FONDO MINERO 2016 CONST. DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ESPERAZA Q.	GP Folio: 886	\$0.00	\$191,770.52
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	RETENCION 5 AL MILLAR	\$0.00	\$1,227.08
				2113-000224	JOVANI JAVIER MUÑOZ RAMIREZ	GP Folio: 886	\$284,682.71	\$0.00
							569,365.42	569,365.42
25/abr./2018	CO 001413	P03409	Compra	8240-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$870.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$870.00
				8250-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: SE11026, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$870.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: SE11026, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$870.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1413 Factura: SE11026, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$870.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1413 Factura: SE11026, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$870.00
							2,610.00	2,610.00
25/abr./2018	CO 001423	P03424	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$270.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$270.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2018	CO 001425	P03426	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$2,162.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$2,162.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: 143, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$2,162.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: 143, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$2,162.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 1425 Factura: 143, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$2,162.00	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 1425 Factura: 143, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$2,162.00
							6,486.00	6,486.00
25/abr./2018	CO 001596	P03728	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,520.00	\$0.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,520.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: 9154, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,520.00	\$0.00
				8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: 9154, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,520.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1596 Factura: 9154, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,520.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1596 Factura: 9154, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,520.00
							28,560.00	28,560.00
25/abr./2018	CO 001782	P04065	Compra	8240-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	\$1,260.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,260.00
				8250-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: A 067 A, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	\$1,260.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2018	CO 001782	P04065	Compra	8240-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 1782 Factura: A 067 A, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,260.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 1782 Factura: A 067 A, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	\$1,260.00	\$0.00
				2112-1-000180	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	GD Compra : 1782 Factura: A 067 A, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,260.00
							3,780.00	3,780.00
25/abr./2018	CO 001783	P04066	Compra	8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	\$6,496.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,496.00
				8250-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 1783 Factura: A 70, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	\$6,496.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 1783 Factura: A 70, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,496.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 1783 Factura: A 70, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	\$6,496.00	\$0.00
				2112-1-000180	SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	GD Compra : 1783 Factura: A 70, 180 SALVADOR ALVAREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$6,496.00
							19,488.00	19,488.00
25/abr./2018	CO 001891	P04260	Compra	8240-111-101001-810-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$3,248.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$3,248.00
				8250-111-101001-810-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: T552, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$3,248.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1891 Factura: T552, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$3,248.00
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 1891 Factura: T552, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 1891 Factura: T552, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$3,248.00
							9,744.00	9,744.00
26/abr./2018	000000	100189		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,998.70
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$702.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,388.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$368.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,820.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$216.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,388.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$935.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	000000	100189		4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,568.49
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$561.00
				4169-03	REINTEGROS	REINTEGRO DE NOMINA CORREP. QUINCENA 7 DE 2018	\$0.00	\$6,155.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,785.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,244.50
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,052.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$770.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,389.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,382.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,016.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,387.66
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,884.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$725.40
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$166.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$547.71
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57.49
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$45,075.69	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$30,268.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	000000	100189		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$806.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$11,337.26	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,785.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,998.70	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,388.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,388.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,052.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$725.40	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,389.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.50	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,568.49	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$13,382.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,387.66	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	000000	100189		8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,016.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$6,155.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,998.70
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,388.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,388.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,052.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.40
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.50
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	000000	100189		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,382.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,387.66
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,155.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,568.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,389.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,244.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,052.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	000000	100189		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,387.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$725.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,382.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,016.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$23,998.70	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,155.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	000000	100189		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,387.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,998.70
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,155.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,998.70	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$48.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,388.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,388.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	000000	100189		8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,052.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$725.40	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,389.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$1,244.50	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,568.49	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$13,382.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,387.66	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,016.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$6,155.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,785.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,998.70
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,388.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	000000	100189		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,388.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,052.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.40
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,244.50
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,382.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,387.66
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,155.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/abr./2018	000000	100189		8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MEDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,785.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
26/abr./2018	000000	100190		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,480.05
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,781.42
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,469.08
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,217.24
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,586.59
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,287.74
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$20,822.12	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,480.05	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,586.59	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,781.42	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,217.24	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,287.74	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,469.08	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,480.05
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,586.59
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,781.42
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217.24
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,287.74
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,469.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,469.08	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,480.05	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,781.42	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,586.59	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,217.24	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,287.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,469.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,480.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,781.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,586.59
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217.24
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,287.74
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,480.05	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,586.59	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,781.42	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,217.24	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libro Diario

Dep. supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/abr./2018	000000	100190		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,287.74	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,469.08	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,480.05
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,586.59
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,781.42
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217.24
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,287.74
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,469.08
							83,288.48	83,288.48
26/abr./2018	000000	100195		4211-01	FONDO GENERAL	FONDO UNICO 3RA. MINISTRACION ABRIL 2018	\$0.00	\$16,939,249.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DERECHO DE ALUMBRADO FEBRERO 2018	\$0.00	\$1,182,943.64
				8270-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	ALUMBRADO PUBLICO	\$3,757,160.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	\$7,600,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	INTERES ANTICIPO PARTICIPACIONES	\$154,311.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	APORTACIONES PATRONALES ISSSTEZAC MARZO 2018	\$1,320,271.08	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCIONES POR CUOTAS DE TRABAJADORES AL ISSSTEZAC MARZO 2018	\$1,249,291.10	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCIONES POR PRESTACIONES ECONOMICAS MARZO 2018 RECIBO 13793	\$899,101.34	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y OFRECIMIENTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 (12) CFDI 3915AP	\$1,062,432.67	\$0.00
				8270-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	DEMANDAS LABORALES	\$481,764.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	\$1,597,861.45	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,182,943.64	\$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$16,939,249.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182,943.64
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,939,249.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,182,943.64	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$16,939,249.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182,943.64
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,939,249.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,182,943.64	\$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$16,939,249.00	\$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,182,943.64
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,939,249.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320,271.08	\$0.00
				8240-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$481,764.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,757,160.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	000000	100195		8240-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154,311.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$7,600,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320,271.08
				8220-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481,764.00
				8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,757,160.00
				8220-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,311.00
				8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600,000.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320,271.08	\$0.00
				8250-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$481,764.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,757,160.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154,311.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$7,600,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320,271.08
				8240-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481,764.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,757,160.00
				8240-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,311.00
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600,000.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. .	Movimiento Directo Automático	\$1,320,271.08	\$0.00
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$3,757,160.00	\$0.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$481,764.00	\$0.00
				5411-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$154,311.00	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481,764.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320,271.08
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,757,160.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,311.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320,271.08	\$0.00
				8260-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$481,764.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,757,160.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154,311.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	000000	100195		8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$7,600,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320,271.08
				8250-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481,764.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,757,160.00
				8250-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,311.00
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600,000.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320,271.08
				8260-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481,764.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,757,160.00
				8260-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,311.00
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600,000.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$481,764.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,320,271.08	\$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$3,757,160.00	\$0.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$154,311.00	\$0.00
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$7,600,000.00	\$0.00
							131,456,300.96	131,456,300.96
26/abr./2018	PP 000650	P02438	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 650	\$11,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1030, Pago Programado: 650	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
26/abr./2018	PA 000622	C02255	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MA. CONCEPCION AVILA LOPEZ, Folio Pago: 622	\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MA. CONCEPCION AVILA LOPEZ, Folio Pago: 622	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000408	MA. CONCEPCION AVILA LOPEZ	GP MA. CONCEPCION AVILA LOPEZ, Folio Pago: 622	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MA. CONCEPCION AVILA LOPEZ, Folio Pago: 622	\$0.00	\$11,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,200.00	23,200.00
26/abr./2018	PP 000651	P02440	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 651	\$23,200.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1031, Pago Programado: 651	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
26/abr./2018	PA 000623	C02256	Pago	8270-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 623	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 623	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 623	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 623	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
26/abr./2018	CO 001032	P02441	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO	\$3,723.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO	\$0.00	\$3,723.60
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: 1128, 178 ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO	\$3,723.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: 1128, 178 ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO	\$0.00	\$3,723.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1032 Factura: 1128, 178 ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO	\$3,723.60	\$0.00
				2112-1-000178	ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO	GD Compra : 1032 Factura: 1128, 178 ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO	\$0.00	\$3,723.60
							11,170.80	11,170.80
26/abr./2018	PP 000652	P02442	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 652	\$3,723.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 652	\$0.00	\$3,723.60
							3,723.60	3,723.60
26/abr./2018	PA 000624	C02257	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO, Folio Pago: 624	\$3,723.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO, Folio Pago: 624	\$0.00	\$3,723.60
				2112-1-000178	ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO	GP ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO, Folio Pago: 624	\$3,723.60	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ROSA MA. GUADALUPE CARRERA SALCEDO, Folio Pago: 624	\$0.00	\$3,723.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,447.20	7,447.20
26/abr./2018	CO 001033	P02443	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JESUS NAJERA CHAIREZ	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JESUS NAJERA CHAIREZ	\$0.00	\$10,000.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: 1A05, 91 JESUS NAJERA CHAIREZ	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1033 Factura: 1A05, 91 JESUS NAJERA CHAIREZ	\$0.00	\$10,000.00
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 1033 Factura: 1A05, 91 JESUS NAJERA CHAIREZ	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000091	JESUS NAJERA CHAIREZ	GD Compra : 1033 Factura: 1A05, 91 JESUS NAJERA CHAIREZ	\$0.00	\$10,000.00
							30,000.00	30,000.00
26/abr./2018	PP 000653	P02444	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 653	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GE Compra : 1033, Pago Programado: 653	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/abr./2018	PA 000625	C02258	Pago	8270-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GP JESUS NAJERA CHAIREZ, Folio Pago: 625	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GP JESUS NAJERA CHAIREZ, Folio Pago: 625	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000091	JESUS NAJERA CHAIREZ	GP JESUS NAJERA CHAIREZ, Folio Pago: 625	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS NAJERA CHAIREZ, Folio Pago: 625	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/abr./2018	000000	C02259		1123-01-445	EVELIA DIAZ FRANCHINI	GASTOS A COMPROBAR	\$3,710.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$3,710.00
							3,710.00	3,710.00
26/abr./2018	PA 000626	C02260	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$4,418.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,418.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1034, Factura: S/N	\$4,418.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1034, Factura: S/N	\$0.00	\$4,418.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1034, Factura: S/N	\$4,418.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1034, Factura: S/N	\$0.00	\$4,418.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$4,418.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,418.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000626	C02260	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1034 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 626	\$4,418.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1034 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 626	\$0.00	\$4,418.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1034 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 626	\$4,418.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1034 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 626	\$0.00	\$4,418.00
26/abr./2018	PP 000671	P02494	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GE Compra : 1051, Pago Programado: 671	\$47,360.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GE Compra : 1051, Pago Programado: 671	\$0.00	\$47,360.00
26/abr./2018	PA 000647	C02288	Pago	8270-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GP VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C., Folio Pago: 647	\$47,360.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GP VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C., Folio Pago: 647	\$0.00	\$47,360.00
				2112-1-000200	VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C.	GP VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C., Folio Pago: 647	\$47,360.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP VOLVER A LA VIDA, CLINICA PARA PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES,A.C., Folio Pago: 647	\$0.00	\$47,360.00
26/abr./2018	PP 000672	P02496	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 672	\$2,318.10	\$0.00
				8260-111-101001-310-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 672	\$820.90	\$0.00
				8250-111-101001-310-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 672	\$0.00	\$2,318.10
				8250-111-101001-310-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GE Compra : 1052, Pago Programado: 672	\$0.00	\$820.90
26/abr./2018	PA 000648	C02289	Pago	8270-111-101001-310-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV, Folio Pago: 648	\$2,318.10	\$0.00
				8270-111-101001-310-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV, Folio Pago: 648	\$820.90	\$0.00
				8260-111-101001-310-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV, Folio Pago: 648	\$0.00	\$2,318.10
				8260-111-101001-310-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	GP MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV, Folio Pago: 648	\$0.00	\$820.90
				2112-1-000651	MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV	GP MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV, Folio Pago: 648	\$3,139.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV, Folio Pago: 648	\$0.00	\$3,139.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,278.00	6,278.00
26/abr./2018	000000	C02312		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 29 DE ABRIL 2018	\$27,414.96	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	S/C	\$0.00	\$27,414.96
							27,414.96	27,414.96
26/abr./2018	000000	C02313		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	CUOTAS DEL 1% MES DE MARZO 2018	\$69,657.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CUOTAS DEL 1% MES DE MARZO 2018	\$0.00	\$69,657.00
							69,657.00	69,657.00
26/abr./2018	000000	C02314		2117-01-02-004	CUOTA EXTRAORDINARIA SUTSEMOP	CUOTAS DEL 1% MES DE MARZO 2018	\$34,170.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CUOTAS DEL 1% MES DE MARZO 2018	\$0.00	\$34,170.00
							34,170.00	34,170.00
26/abr./2018	GD 000780	P02521	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	GC	\$241,536.98	\$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	GC	\$0.00	\$241,536.98
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	GD Folio: 780	\$241,536.98	\$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	GD Folio: 780	\$0.00	\$241,536.98
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. .	GD Folio: 780	\$241,536.98	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	GD Folio: 780	\$0.00	\$241,536.98
							724,610.94	724,610.94
26/abr./2018	GE 000789	P02522	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	GE Folio: 789	\$241,536.98	\$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	GE Folio: 789	\$0.00	\$241,536.98
							241,536.98	241,536.98
26/abr./2018	GP 000781	C02315	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	GP Folio: 781	\$241,536.98	\$0.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	GP Folio: 781	\$0.00	\$241,536.98
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	GP Folio: 781	\$241,536.98	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 781	\$0.00	\$241,536.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							483,073.96	483,073.96
26/abr./2018	000000	C02316		2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	CUOTAS 'POR INASISTENCIAS MES DE MARZO 2018.	\$3,280.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CUOTAS 'POR INASISTENCIAS MES DE MARZO 2018.	\$0.00	\$3,280.00
							3,280.00	3,280.00
26/abr./2018	CO 001216	P02849	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$4,840.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,840.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1216 Factura: CR325, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$4,840.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1216 Factura: CR325, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,840.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1216 Factura: CR325, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$4,840.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1216 Factura: CR325, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,840.00
							14,520.00	14,520.00
26/abr./2018	PP 000761	P02895	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1243, Pago Programado: 761	\$2,216.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1243, Pago Programado: 761	\$0.00	\$2,216.00
							2,216.00	2,216.00
26/abr./2018	PP 000762	P02897	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1244, Pago Programado: 762	\$1,384.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1244, Pago Programado: 762	\$0.00	\$1,384.00

Page 573

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000729	C02494	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	\$0.00	\$645.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	\$7,660.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 729	\$0.00	\$7,660.00
							15,320.00	15,320.00
26/abr./2018	PP 000773	P02929	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1265, Pago Programado: 773	\$2,469.00	\$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1265, Pago Programado: 773	\$0.00	\$2,469.00
							2,469.00	2,469.00
26/abr./2018	PP 000774	P02931	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 774	\$660.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1266, Pago Programado: 774	\$0.00	\$660.00
							660.00	660.00
26/abr./2018	PP 000775	P02933	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 775	\$1,580.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1267, Pago Programado: 775	\$0.00	\$1,580.20
							1,580.20	1,580.20
26/abr./2018	PP 000776	P02935	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1268, Pago Programado: 776	\$584.00	\$0.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1268, Pago Programado: 776	\$0.00	\$584.00
							584.00	584.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000730	C02495	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$1,661.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$5,259.35
				8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$584.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$2,469.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$12,213.55	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 730	\$0.00	\$12,213.55
							24,427.10	24,427.10
26/abr./2018	PP 000779	P02946	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1273, Pago Programado: 779	\$2,215.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1273, Pago Programado: 779	\$0.00	\$2,215.00
							2,215.00	2,215.00
26/abr./2018	PP 000780	P02948	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1274, Pago Programado: 780	\$438.65	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1274, Pago Programado: 780	\$0.00	\$438.65
							438.65	438.65
26/abr./2018	PP 000781	P02950	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1275, Pago Programado: 781	\$3,472.29	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1275, Pago Programado: 781	\$0.00	\$3,472.29

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,472.29	3,472.29
26/abr./2018	PP 000782	P02952	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1276, Pago Programado: 782	\$1,108.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1276, Pago Programado: 782	\$0.00	\$1,108.00
							1,108.00	1,108.00
26/abr./2018	PP 000783	P02954	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1277, Pago Programado: 783	\$1,108.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1277, Pago Programado: 783	\$0.00	\$1,108.00
							1,108.00	1,108.00
26/abr./2018	PP 000784	P02956	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1278, Pago Programado: 784	\$5,572.60	\$0.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1278, Pago Programado: 784	\$739.20	\$0.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1278, Pago Programado: 784	\$1,108.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1278, Pago Programado: 784	\$0.00	\$5,572.60
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1278, Pago Programado: 784	\$0.00	\$739.20
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1278, Pago Programado: 784	\$0.00	\$1,108.80
							7,420.60	7,420.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000731	C02498	Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$1,108.80
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$739.20
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	\$15,762.54	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$15,762.54
							31,525.08	31,525.08
26/abr./2018	PP 000785	P02958	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1279, Pago Programado: 785	\$31,298.21	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1279, Pago Programado: 785	\$0.00	\$31,298.21
							31,298.21	31,298.21
26/abr./2018	PP 000786	P02960	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1280, Pago Programado: 786	\$26,183.97	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1280, Pago Programado: 786	\$0.00	\$26,183.97
							26,183.97	26,183.97
26/abr./2018	PA 000732	C02499	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 732	\$31,298.21	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 732	\$26,183.97	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 732	\$0.00	\$31,298.21
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 732	\$0.00	\$26,183.97
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 732	\$57,482.18	\$0.00

Page 581

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000733	C02500	Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 733	\$0.00	\$72,974.64
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 733	\$0.00	\$54,069.08
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 733	\$197,720.99	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 733	\$0.00	\$197,720.99
							395,441.98	395,441.98
26/abr./2018	PP 000790	P02969	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1284, Pago Programado: 790	\$148,611.35	\$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1284, Pago Programado: 790	\$0.00	\$148,611.35
							148,611.35	148,611.35
26/abr./2018	PA 000734	C02501	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 734	\$148,611.35	\$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 734	\$0.00	\$148,611.35
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 734	\$148,611.35	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 734	\$0.00	\$148,611.35
							297,222.70	297,222.70
26/abr./2018	PP 000791	P02994	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1285, Pago Programado: 791	\$778.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1285, Pago Programado: 791	\$0.00	\$778.00
							778.00	778.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000735	C02520	Pago	8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 735	\$778.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 735	\$0.00	\$778.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 735	\$778.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 735	\$0.00	\$778.00
							1,556.00	1,556.00
26/abr./2018	PP 000813	P03043	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1120, Pago Programado: 813	\$2,933.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1120, Pago Programado: 813	\$0.00	\$2,933.00
							2,933.00	2,933.00
26/abr./2018	PP 000814	P03044	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 814	\$3,695.44	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1122, Pago Programado: 814	\$0.00	\$3,695.44
							3,695.44	3,695.44
26/abr./2018	PP 000815	P03045	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1123, Pago Programado: 815	\$1,099.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1123, Pago Programado: 815	\$0.00	\$1,099.00
							1,099.00	1,099.00
26/abr./2018	PP 000816	P03046	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1125, Pago Programado: 816	\$1,833.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	PP 000816	P03046	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1125, Pago Programado: 816	\$0.00	\$1,833.00
							1,833.00	1,833.00
26/abr./2018	PP 000817	P03047	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1126, Pago Programado: 817	\$11,005.40	\$0.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1126, Pago Programado: 817	\$2,567.60	\$0.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1126, Pago Programado: 817	\$734.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1126, Pago Programado: 817	\$0.00	\$11,005.40
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1126, Pago Programado: 817	\$0.00	\$2,567.60
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1126, Pago Programado: 817	\$0.00	\$734.00
							14,307.00	14,307.00
26/abr./2018	PA 000752	C02560	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 752	\$3,695.44	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 752	\$1,099.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 752	\$1,833.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 752	\$11,005.40	\$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 752	\$2,567.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	PP 000819	P03049	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1130, Pago Programado: 819	\$366.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1130, Pago Programado: 819	\$0.00	\$366.00
							366.00	366.00
26/abr./2018	PP 000820	P03050	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1132, Pago Programado: 820	\$1,283.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1132, Pago Programado: 820	\$0.00	\$1,283.00
							1,283.00	1,283.00
26/abr./2018	PP 000821	P03051	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1134, Pago Programado: 821	\$1,647.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1134, Pago Programado: 821	\$0.00	\$1,647.00
							1,647.00	1,647.00
26/abr./2018	PP 000822	P03052	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1135, Pago Programado: 822	\$3,500.56	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1135, Pago Programado: 822	\$0.00	\$3,500.56
							3,500.56	3,500.56
26/abr./2018	PP 000823	P03053	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1136, Pago Programado: 823	\$5,139.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1136, Pago Programado: 823	\$0.00	\$5,139.40
							5,139.40	5,139.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000753	C02561	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753	\$366.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753	\$1,283.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753	\$1,647.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753	\$3,500.56	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753	\$5,139.40	\$0.00
				8270-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753	\$5,150.41	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753	\$0.00	\$366.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753	\$0.00	\$1,283.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753	\$0.00	\$1,647.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753	\$0.00	\$3,500.56
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753	\$0.00	\$5,139.40
				8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753	\$0.00	\$5,150.41
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753	\$17,086.37	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 753	\$0.00	\$17,086.37
							34,172.74	34,172.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	PP 000824	P03054	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1137, Pago Programado: 824	\$1,191.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1137, Pago Programado: 824	\$0.00	\$1,191.00
							1,191.00	1,191.00
26/abr./2018	PP 000825	P03055	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1138, Pago Programado: 825	\$916.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1138, Pago Programado: 825	\$0.00	\$916.00
							916.00	916.00
26/abr./2018	PP 000826	P03056	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1139, Pago Programado: 826	\$2,198.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1139, Pago Programado: 826	\$0.00	\$2,198.00
							2,198.00	2,198.00
26/abr./2018	PP 000827	P03057	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1141, Pago Programado: 827	\$4,710.00	\$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1141, Pago Programado: 827	\$0.00	\$4,710.00
							4,710.00	4,710.00
26/abr./2018	PP 000828	P03058	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1143, Pago Programado: 828	\$1,755.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1143, Pago Programado: 828	\$0.00	\$1,755.00
							1,755.00	1,755.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	PP 000829	P03059	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1144, Pago Programado: 829	\$1,499.26	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1144, Pago Programado: 829	\$0.00	\$1,499.26
							1,499.26	1,499.26
26/abr./2018	PA 000754	C02562	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754	\$1,191.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754	\$916.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754	\$2,198.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754	\$1,755.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754	\$1,499.26	\$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754	\$4,710.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754	\$0.00	\$1,191.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754	\$0.00	\$916.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754	\$0.00	\$2,198.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754	\$0.00	\$1,755.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754	\$0.00	\$1,499.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000754	C02562	Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754	\$0.00	\$4,710.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754	\$12,269.26	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 754	\$0.00	\$12,269.26
							24,538.52	24,538.52
26/abr./2018	PP 000830	P03060	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1145, Pago Programado: 830	\$1,099.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1145, Pago Programado: 830	\$0.00	\$1,099.00
							1,099.00	1,099.00
26/abr./2018	PP 000831	P03061	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1148, Pago Programado: 831	\$10,265.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1148, Pago Programado: 831	\$0.00	\$10,265.00
							10,265.00	10,265.00
26/abr./2018	PP 000832	P03062	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1150, Pago Programado: 832	\$2,015.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1150, Pago Programado: 832	\$0.00	\$2,015.00
							2,015.00	2,015.00
26/abr./2018	PP 000833	P03063	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1152, Pago Programado: 833	\$1,099.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1152, Pago Programado: 833	\$0.00	\$1,099.00
							1,099.00	1,099.00

Page 591

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000755	C02563	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 755	\$0.00	\$1,099.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 755	\$0.00	\$1,099.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 755	\$0.00	\$2,749.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 755	\$0.00	\$2,015.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 755	\$18,326.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 755	\$0.00	\$18,326.00
							36,652.00	36,652.00
26/abr./2018	PP 000836	P03066	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1157, Pago Programado: 836	\$458.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1157, Pago Programado: 836	\$0.00	\$458.00
							458.00	458.00
26/abr./2018	PP 000837	P03067	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1159, Pago Programado: 837	\$1,965.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1159, Pago Programado: 837	\$0.00	\$1,965.70
							1,965.70	1,965.70
26/abr./2018	PP 000838	P03068	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1161, Pago Programado: 838	\$11,997.52	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1161, Pago Programado: 838	\$0.00	\$11,997.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000756	C02564	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 756	\$541.88	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 756	\$2,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 756	\$0.00	\$458.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 756	\$0.00	\$1,965.70
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 756	\$0.00	\$11,997.52
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 756	\$0.00	\$5,412.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 756	\$0.00	\$541.88
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 756	\$0.00	\$2,200.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 756	\$22,575.10	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 756	\$0.00	\$22,575.10
							45,150.20	45,150.20
26/abr./2018	PP 000842	P03072	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1166, Pago Programado: 842	\$4,035.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1166, Pago Programado: 842	\$0.00	\$4,035.00
							4,035.00	4,035.00
26/abr./2018	PP 000843	P03073	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1168, Pago Programado: 843	\$1,100.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	PP 000843	P03073	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1168, Pago Programado: 843	\$0.00	\$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
26/abr./2018	PP 000844	P03074	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1169, Pago Programado: 844	\$15,704.15	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1169, Pago Programado: 844	\$0.00	\$15,704.15
							15,704.15	15,704.15
26/abr./2018	PP 000845	P03075	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1170, Pago Programado: 845	\$3,024.75	\$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1170, Pago Programado: 845	\$0.00	\$3,024.75
							3,024.75	3,024.75
26/abr./2018	PP 000846	P03076	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1171, Pago Programado: 846	\$427.13	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1171, Pago Programado: 846	\$0.00	\$427.13
							427.13	427.13
26/abr./2018	PP 000847	P03077	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1172, Pago Programado: 847	\$1,559.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1172, Pago Programado: 847	\$0.00	\$1,559.00
							1,559.00	1,559.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2018 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	PP 000848	P03078	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1174, Pago Programado: 848	\$1,833.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1174, Pago Programado: 848	\$0.00	\$1,833.00
							1,833.00	1,833.00
26/abr./2018	PP 000849	P03079	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1175, Pago Programado: 849	\$734.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1175, Pago Programado: 849	\$0.00	\$734.00
							734.00	734.00
26/abr./2018	PP 000850	P03080	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1179, Pago Programado: 850	\$1,008.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1179, Pago Programado: 850	\$0.00	\$1,008.00
							1,008.00	1,008.00
26/abr./2018	PP 000851	P03081	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 851	\$2,201.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1181, Pago Programado: 851	\$0.00	\$2,201.00
							2,201.00	2,201.00
26/abr./2018	PP 000852	P03082	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1184, Pago Programado: 852	\$5,716.35	\$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1184, Pago Programado: 852	\$0.00	\$5,716.35
							5,716.35	5,716.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	PP 000853	P03083	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1185, Pago Programado: 853	\$2,324.73	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1185, Pago Programado: 853	\$0.00	\$2,324.73
							2,324.73	2,324.73
26/abr./2018	PA 000758	C02566	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758	\$1,833.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758	\$734.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758	\$1,008.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758	\$2,201.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758	\$2,324.73	\$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758	\$5,716.35	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758	\$0.00	\$1,833.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758	\$0.00	\$734.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758	\$0.00	\$1,008.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758	\$0.00	\$2,201.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758	\$0.00	\$2,324.73

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000758	C02566	Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758	\$0.00	\$5,716.35
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758	\$13,817.08	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 758	\$0.00	\$13,817.08
							27,634.16	27,634.16
26/abr./2018	PP 000854	P03084	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 854	\$2,474.27	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1187, Pago Programado: 854	\$0.00	\$2,474.27
							2,474.27	2,474.27
26/abr./2018	PP 000855	P03085	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1189, Pago Programado: 855	\$4,534.55	\$0.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1189, Pago Programado: 855	\$0.00	\$4,534.55
							4,534.55	4,534.55
26/abr./2018	PP 000856	P03086	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1192, Pago Programado: 856	\$734.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1192, Pago Programado: 856	\$0.00	\$734.00
							734.00	734.00
26/abr./2018	PP 000857	P03087	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 857	\$1,743.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1194, Pago Programado: 857	\$0.00	\$1,743.00
							1,743.00	1,743.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	PP 000858	P03088	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1196, Pago Programado: 858	\$4,406.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1196, Pago Programado: 858	\$0.00	\$4,406.00
							4,406.00	4,406.00
26/abr./2018	PA 000759	C02567	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 759	\$2,474.27	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 759	\$734.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 759	\$1,743.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 759	\$4,406.00	\$0.00
				8270-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 759	\$4,534.55	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 759	\$0.00	\$2,474.27
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 759	\$0.00	\$734.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 759	\$0.00	\$1,743.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 759	\$0.00	\$4,406.00
				8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 759	\$0.00	\$4,534.55
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 759	\$13,891.82	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 759	\$0.00	\$13,891.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. de diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,783.64	27,783.64
26/abr./2018	PP 000859	P03089	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1197, Pago Programado: 859	\$2,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1197, Pago Programado: 859	\$0.00	\$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
26/abr./2018	PP 000860	P03090	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1198, Pago Programado: 860	\$5,417.62	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1198, Pago Programado: 860	\$0.00	\$5,417.62
							5,417.62	5,417.62
26/abr./2018	PP 000861	P03091	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1199, Pago Programado: 861	\$4,467.45	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1199, Pago Programado: 861	\$0.00	\$4,467.45
							4,467.45	4,467.45
26/abr./2018	PP 000862	P03092	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1202, Pago Programado: 862	\$2,936.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1202, Pago Programado: 862	\$0.00	\$2,936.00
							2,936.00	2,936.00
26/abr./2018	PA 000760	C02568	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 760	\$2,200.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000760	C02568	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 760	\$5,417.62	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 760	\$4,467.45	\$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 760	\$2,936.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 760	\$0.00	\$2,200.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 760	\$0.00	\$5,417.62
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 760	\$0.00	\$4,467.45
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 760	\$0.00	\$2,936.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 760	\$15,021.07	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 760	\$0.00	\$15,021.07
							30,042.14	30,042.14
26/abr./2018	PP 000863	P03093	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1206, Pago Programado: 863	\$5,049.05	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1206, Pago Programado: 863	\$0.00	\$5,049.05
							5,049.05	5,049.05
26/abr./2018	PP 000864	P03094	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1208, Pago Programado: 864	\$1,101.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1208, Pago Programado: 864	\$0.00	\$1,101.00

Page 603

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	PP 000868	P03100	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1212, Pago Programado: 868	\$2,124.93	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1212, Pago Programado: 868	\$0.00	\$2,124.93
							2,124.93	2,124.93
26/abr./2018	PP 000869	P03101	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1213, Pago Programado: 869	\$12,639.81	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1213, Pago Programado: 869	\$0.00	\$12,639.81
							12,639.81	12,639.81
26/abr./2018	PP 000870	P03102	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1216, Pago Programado: 870	\$4,840.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1216, Pago Programado: 870	\$0.00	\$4,840.00
							4,840.00	4,840.00
26/abr./2018	PP 000871	P03103	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1218, Pago Programado: 871	\$466.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1218, Pago Programado: 871	\$0.00	\$466.00
							466.00	466.00
26/abr./2018	PP 000872	P03104	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1221, Pago Programado: 872	\$2,210.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1221, Pago Programado: 872	\$0.00	\$2,210.00
							2,210.00	2,210.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000762	C02571	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762	\$461.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762	\$2,124.93	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762	\$12,639.81	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762	\$4,840.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762	\$466.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762	\$2,210.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762	\$0.00	\$461.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762	\$0.00	\$2,124.93
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762	\$0.00	\$12,639.81
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762	\$0.00	\$4,840.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762	\$0.00	\$466.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762	\$0.00	\$2,210.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762	\$22,741.74	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 762	\$0.00	\$22,741.74
							45,483.48	45,483.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/abr./2018	PP 000873	P03105	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1222, Pago Programado: 873	\$4,212.47	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1222, Pago Programado: 873	\$0.00	\$4,212.47
26/abr./2018	PP 000874	P03106	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1223, Pago Programado: 874	\$1,104.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1223, Pago Programado: 874	\$0.00	\$1,104.00
26/abr./2018	PP 000875	P03107	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1224, Pago Programado: 875	\$9,898.53	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1224, Pago Programado: 875	\$0.00	\$9,898.53
26/abr./2018	PP 000876	P03108	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1225, Pago Programado: 876	\$2,067.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1225, Pago Programado: 876	\$0.00	\$2,067.00
26/abr./2018	PP 000877	P03109	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1226, Pago Programado: 877	\$540.13	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1226, Pago Programado: 877	\$0.00	\$540.13

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	PP 000878	P03110	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1227, Pago Programado: 878	\$1,381.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1227, Pago Programado: 878	\$0.00	\$1,381.00
							1,381.00	1,381.00
26/abr./2018	PA 000763	C02573	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763	\$4,212.47	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763	\$1,104.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763	\$9,898.53	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763	\$540.13	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763	\$1,381.00	\$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763	\$2,067.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763	\$0.00	\$4,212.47
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763	\$0.00	\$1,104.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763	\$0.00	\$9,898.53
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763	\$0.00	\$540.13
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763	\$0.00	\$1,381.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000763	C02573	Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763	\$0.00	\$2,067.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763	\$19,203.13	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 763	\$0.00	\$19,203.13
							38,406.26	38,406.26
26/abr./2018	PP 000879	P03111	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 879	\$1,104.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1228, Pago Programado: 879	\$0.00	\$1,104.00
							1,104.00	1,104.00
26/abr./2018	PP 000880	P03112	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1229, Pago Programado: 880	\$1,197.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1229, Pago Programado: 880	\$0.00	\$1,197.00
							1,197.00	1,197.00
26/abr./2018	PP 000881	P03113	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1231, Pago Programado: 881	\$552.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1231, Pago Programado: 881	\$0.00	\$552.00
							552.00	552.00
26/abr./2018	PP 000882	P03114	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1232, Pago Programado: 882	\$2,209.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1232, Pago Programado: 882	\$0.00	\$2,209.00
							2,209.00	2,209.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000764	C02575	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 764	\$0.00	\$552.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 764	\$0.00	\$2,209.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 764	\$0.00	\$4,644.19
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 764	\$0.00	\$660.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 764	\$10,366.19	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 764	\$0.00	\$10,366.19
							20,732.38	20,732.38
26/abr./2018	PP 000885	P03119	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1235, Pago Programado: 885	\$2,046.24	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1235, Pago Programado: 885	\$0.00	\$2,046.24
							2,046.24	2,046.24
26/abr./2018	PP 000886	P03120	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1236, Pago Programado: 886	\$5,157.00	\$0.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1236, Pago Programado: 886	\$0.00	\$5,157.00
							5,157.00	5,157.00
26/abr./2018	PP 000887	P03121	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1237, Pago Programado: 887	\$368.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1237, Pago Programado: 887	\$0.00	\$368.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000765	C02576	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 765	\$5,305.75	\$0.00
				8270-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 765	\$5,157.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 765	\$0.00	\$2,046.24
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 765	\$0.00	\$368.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 765	\$0.00	\$645.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 765	\$0.00	\$2,210.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 765	\$0.00	\$5,305.75
				8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 765	\$0.00	\$5,157.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 765	\$15,731.99	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 765	\$0.00	\$15,731.99
							31,463.98	31,463.98
26/abr./2018	PP 000891	P03125	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1242, Pago Programado: 891	\$7,736.14	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1242, Pago Programado: 891	\$0.00	\$7,736.14
							7,736.14	7,736.14
26/abr./2018	PP 000892	P03126	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1271, Pago Programado: 892	\$2,947.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	PP 000892	P03126	Programacion de Pago	8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1271, Pago Programado: 892	\$0.00	\$2,947.00
							2,947.00	2,947.00
26/abr./2018	PP 000893	P03127	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1246, Pago Programado: 893	\$1,928.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1246, Pago Programado: 893	\$0.00	\$1,928.60
							1,928.60	1,928.60
26/abr./2018	PP 000894	P03128	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1248, Pago Programado: 894	\$1,104.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1248, Pago Programado: 894	\$0.00	\$1,104.00
							1,104.00	1,104.00
26/abr./2018	PP 000895	P03129	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1249, Pago Programado: 895	\$1,840.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1249, Pago Programado: 895	\$0.00	\$1,840.00
							1,840.00	1,840.00
26/abr./2018	PP 000896	P03130	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1251, Pago Programado: 896	\$17,491.80	\$0.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1251, Pago Programado: 896	\$2,581.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1251, Pago Programado: 896	\$0.00	\$17,491.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	PP 000896	P03130	Programacion de Pago	8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1251, Pago Programado: 896	\$0.00	\$2,581.20
							20,073.00	20,073.00
26/abr./2018	PA 000766	C02578	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	\$7,736.14	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	\$1,928.60	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	\$1,104.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	\$1,840.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	\$17,491.80	\$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	\$2,581.20	\$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	\$2,947.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	\$0.00	\$7,736.14
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	\$0.00	\$1,928.60
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	\$0.00	\$1,104.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	\$0.00	\$1,840.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	\$0.00	\$17,491.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su Lib/Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000766	C02578	Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	\$0.00	\$2,581.20
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	\$0.00	\$2,947.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	\$35,628.74	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 766	\$0.00	\$35,628.74
							71,257.48	71,257.48
26/abr./2018	PP 000897	P03131	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 897	\$396.86	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 897	\$0.00	\$396.86
							396.86	396.86
26/abr./2018	PP 000898	P03132	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1254, Pago Programado: 898	\$738.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1254, Pago Programado: 898	\$0.00	\$738.00
							738.00	738.00
26/abr./2018	PP 000899	P03133	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1256, Pago Programado: 899	\$3,323.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1256, Pago Programado: 899	\$0.00	\$3,323.00
							3,323.00	3,323.00
26/abr./2018	PP 000900	P03134	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1259, Pago Programado: 900	\$5,342.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	PP 000900	P03134	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1259, Pago Programado: 900	\$0.00	\$5,342.50
							5,342.50	5,342.50
26/abr./2018	PP 000901	P03135	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1262, Pago Programado: 901	\$16,340.35	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1262, Pago Programado: 901	\$0.00	\$16,340.35
							16,340.35	16,340.35
26/abr./2018	PP 000902	P03136	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 902	\$3,506.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1264, Pago Programado: 902	\$0.00	\$3,506.00
							3,506.00	3,506.00
26/abr./2018	PA 000767	C02579	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767	\$396.86	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767	\$738.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767	\$3,323.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767	\$5,342.50	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767	\$16,340.35	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767	\$3,506.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	PA 000767	C02579	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767	\$0.00	\$396.86
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767	\$0.00	\$738.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767	\$0.00	\$3,323.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767	\$0.00	\$5,342.50
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767	\$0.00	\$16,340.35
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767	\$0.00	\$3,506.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767	\$29,646.71	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 767	\$0.00	\$29,646.71
							59,293.42	59,293.42
26/abr./2018	000000	C02621		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
26/abr./2018	000000	C02664		2199-01-175	REGULO ARELLANO CASTRO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
26/abr./2018	000000	C02665		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
26/abr./2018	000000	C02667		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/Presi

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
26/abr./2018	000000	C02669		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$42.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,220.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$291.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,011.44	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$3,564.44
				8240-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,011.44	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,011.44
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				8220-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8250-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,011.44	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,011.44
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				8240-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$2,011.44	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,011.44
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2018	000000	C02669		2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				8260-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,011.44	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,011.44
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				8250-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8260-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,011.44
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,220.00
				8260-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$291.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$2,011.44	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$291.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,220.00	\$0.00
							21,386.64	21,386.64
26/abr./2018	PP 000918	P03261	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 918	\$7,733.72	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1344, Pago Programado: 918	\$0.00	\$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
26/abr./2018	PA 000817	C02713	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 817	\$7,733.72	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 817	\$0.00	\$7,733.72
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 817	\$0.00	\$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$666.70
				2112-1-000619	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 817	\$7,733.72	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/ro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,467.44	15,467.44
26/abr./2018	CO 001466	P03517	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$19,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$19,900.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: 62, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$19,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: 62, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$19,900.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1466 Factura: 62, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$19,900.00	\$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1466 Factura: 62, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$19,900.00
							59,700.00	59,700.00
26/abr./2018	CO 001635	P03766	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	\$15,950.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	\$0.00	\$15,950.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: 142, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	\$15,950.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1635 Factura: 142, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	\$0.00	\$15,950.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1635 Factura: 142, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	\$15,950.00	\$0.00
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	GD Compra : 1635 Factura: 142, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	\$0.00	\$15,950.00
							47,850.00	47,850.00
26/abr./2018	GD 000929	P04036	Gasto Devengado	8250-575-A05040-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 929	\$266,708.60	\$0.00
				8240-575-A05040-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 929	\$0.00	\$266,708.60
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 929	\$266,708.60	\$0.00
				2113-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	GD Folio: 929	\$0.00	\$266,708.60
							533,417.20	533,417.20
26/abr./2018	CO 001791	P04093	Compra	8240-111-101001-310-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GC MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GC MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN	\$0.00	\$17,400.00
				8250-111-101001-310-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: 80, 659 MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN	\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GD Compra : 1791 Factura: 80, 659 MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN	\$0.00	\$17,400.00
				5125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	GD Compra : 1791 Factura: 80, 659 MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000659	MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN	GD Compra : 1791 Factura: 80, 659 MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN	\$0.00	\$17,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							52,200.00	52,200.00
26/abr./2018	CO 001817	P04149	Compra	8240-111-101001-810-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$7,899.99	\$0.00
				8220-111-101001-810-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$7,899.99
				8250-111-101001-810-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1817 Factura: 59, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$7,899.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1817 Factura: 59, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$7,899.99
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1817 Factura: 59, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$7,899.99	\$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1817 Factura: 59, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$7,899.99
							23,699.97	23,699.97
26/abr./2018	CO 001849	P04201	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$928.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$928.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1849 Factura: 1333 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$928.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1849 Factura: 1333 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$928.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1849 Factura: 1333 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$928.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1849 Factura: 1333 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$928.00
							2,784.00	2,784.00
26/abr./2018	GC 000201	P05484	Gasto Comprometido	8240-511-408007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	\$4,994,845.73	\$0.00
				8220-511-408007-430-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	\$0.00	\$4,994,845.73
							4,994,845.73	4,994,845.73
26/abr./2018	GC 000203	P05504	Gasto Comprometido	8240-511-408008-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$2,988,400.42	\$0.00
				8220-511-408008-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$2,988,400.42
							2,988,400.42	2,988,400.42
27/abr./2018	000000	I00193		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57,917.12
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,318.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	000000	100193		4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,560.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,150.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,008.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,296.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,035.00
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,023.17
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,776.83
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,568.49
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,800.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,150.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,732.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,090.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,887.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,885.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$290.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$819.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$640.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$335.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,232.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	000000	100193		4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$442.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,144.09
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,742.30
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$166.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$888.60
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,353.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$241.80
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$21,716.65	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$4,715.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$45,696.87	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$27,751.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$15,990.79	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$23,084.07	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$7,451.02	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$57,917.12	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,318.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$241.80	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,560.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,008.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,296.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,035.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$4,023.17	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$5,776.83	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,885.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,732.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	000000	100193		8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,887.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,568.49	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$335.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$6,232.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$6,144.09	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,742.30	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,353.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,917.12
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,318.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.80
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	000000	100193		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,560.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,008.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,296.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,035.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,023.17
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,776.83
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,885.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,732.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,887.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,232.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,144.09
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.30
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,353.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	000000	100193		8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,008.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,776.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,568.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,023.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,887.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	000000	100193		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,732.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$335.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,885.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,144.09	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,742.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,353.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,318.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$241.80	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$57,917.12	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,776.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	000000	100193		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,023.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,887.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,732.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,885.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,144.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,353.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,318.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.80
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,917.12
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$57,917.12	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,318.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$241.80	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	000000	100193		8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,560.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,008.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$432.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,296.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,035.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$4,023.17	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$5,776.83	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,885.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$608.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,732.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,887.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,568.49	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$335.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$6,232.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$6,144.09	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,742.30	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,353.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	000000	100193		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,917.12
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,318.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.80
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,560.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,008.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,296.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,035.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,023.17
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,776.83
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,885.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,732.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,887.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: superio

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	000000	100193		8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$335.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,232.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,144.09
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.30
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,353.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
							598,955.80	598,955.80
27/abr./2018	000000	100194		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,717.14
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,201.65
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,786.40
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,141.23
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,400.67
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$874.56
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,737.84
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$44,379.38	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$480.11	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	000000	100194		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,717.14	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,400.67	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,201.65	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$874.56	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,141.23	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,737.84	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,786.40	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,717.14
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,400.67
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.65
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.56
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,141.23
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,737.84
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,786.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,786.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,717.14	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,201.65	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,400.67	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$874.56	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,141.23	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,737.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,786.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,717.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,400.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.56
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,141.23
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,737.84
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,717.14	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,400.67	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,201.65	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$874.56	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,141.23	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,737.84	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,786.40	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,717.14
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,400.67
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,201.65

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	000000	100194		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$874.56
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,141.23
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,737.84
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,786.40
							179,437.96	179,437.96
27/abr./2018	CO 000971	P02148	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$2,709.45	\$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,709.45
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: A 6, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$2,709.45	\$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 971 Factura: A 6, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,709.45
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 971 Factura: A 6, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$2,709.45	\$0.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 971 Factura: A 6, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,709.45
							8,128.35	8,128.35
27/abr./2018	GD 000738	P02302	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$7,688.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	\$6,328.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$2,362.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$220.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,688.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,328.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,362.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$220.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 738	\$7,688.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 738	\$6,328.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 738	\$2,362.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 738	\$220.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$7,688.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$6,328.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$2,362.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/abr./2018	GD 000738	P02302	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 738	\$220.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 738	\$7,688.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 738	\$6,328.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 738	\$2,362.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 738	\$0.00	\$7,688.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 738	\$0.00	\$220.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 738	\$0.00	\$2,362.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 738	\$0.00	\$6,328.00
							49,794.00	49,794.00
27/abr./2018	GE 000746	P02303	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 746	\$7,688.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 746	\$6,328.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 746	\$2,362.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 746	\$220.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 746	\$0.00	\$7,688.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 746	\$0.00	\$6,328.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 746	\$0.00	\$2,362.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 746	\$0.00	\$220.00
							16,598.00	16,598.00
27/abr./2018	GP 000738	C02174	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 738	\$7,688.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 738	\$6,328.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 738	\$2,362.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 738	\$220.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 738	\$0.00	\$7,688.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 738	\$0.00	\$6,328.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 738	\$0.00	\$2,362.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 738	\$0.00	\$220.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 738	\$7,688.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 738	\$220.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/abr./2018	GP 000738	C02174	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 738	\$2,362.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 738	\$6,328.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$10,563.34
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$1,307.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$1,901.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$512.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$2,314.00
							33,196.00	33,196.00
27/abr./2018	GD 000739	P02308	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$17,763.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$23,706.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$816.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$872.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$135.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$16,250.00	\$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$26,839.00	\$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$2,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,763.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,706.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$816.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$872.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$135.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,250.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,839.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,800.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 739	\$17,763.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 739	\$23,706.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 739	\$816.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 739	\$872.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 739	\$135.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 739	\$16,250.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000739

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/abr./2018	GD 000739	P02308	Gasto Devengado	8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 739	\$26,839.00	\$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 739	\$2,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$17,763.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$23,706.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$816.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$872.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$135.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$16,250.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$26,839.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$2,800.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 739	\$816.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 739	\$17,763.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 739	\$23,706.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 739	\$135.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 739	\$872.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 739	\$16,250.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 739	\$26,839.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 739	\$2,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 739	\$0.00	\$17,763.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 739	\$0.00	\$816.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 739	\$0.00	\$135.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 739	\$0.00	\$16,250.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 739	\$0.00	\$26,839.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 739	\$0.00	\$2,800.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 739	\$0.00	\$872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 739	\$0.00	\$23,706.00
							267,543.00	267,543.00
27/abr./2018	GE 000747	P02310	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 747	\$17,763.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 747	\$23,706.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 747	\$816.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	GE 000747	P02310	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 747	\$872.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 747	\$135.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 747	\$16,250.00	\$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 747	\$26,839.00	\$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 747	\$2,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 747	\$0.00	\$17,763.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 747	\$0.00	\$23,706.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 747	\$0.00	\$816.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 747	\$0.00	\$872.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 747	\$0.00	\$135.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 747	\$0.00	\$16,250.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 747	\$0.00	\$26,839.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 747	\$0.00	\$2,800.00
							89,181.00	89,181.00
27/abr./2018	GP 000739	C02177	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 739	\$17,763.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 739	\$23,706.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 739	\$816.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 739	\$872.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 739	\$135.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 739	\$16,250.00	\$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 739	\$26,839.00	\$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 739	\$2,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$17,763.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$23,706.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$816.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$872.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$135.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$16,250.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$26,839.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	GP 000739	C02177	Gasto Pagado	8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 739	\$0.00	\$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 739	\$17,763.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 739	\$816.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 739	\$135.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 739	\$16,250.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 739	\$26,839.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 739	\$2,800.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 739	\$872.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 739	\$23,706.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESU LUNA AMARO	\$0.00	\$80,806.08
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$44.93	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$5,363.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$686.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$1,609.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$161.00
				1126-01-144	MANUELA ISABEL CAZARES SOLIS	NOMINA 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$600.00
							178,406.93	178,406.93
27/abr./2018	000000	C02180		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	RETENCION JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 29 ABRIL 2018	\$350.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RETENCION JUZGADO DE LO MERCANTIL CORRESPONDIENTE DEL 23 AL 29 ABRIL 2018	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
27/abr./2018	GD 000743	P02326	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$249,490.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$156,693.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$21,888.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$32,114.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$178,677.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$6,875.00	\$0.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$249,490.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$156,693.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,888.00

Page 642

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	GP 000744	C02191	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 744	\$149,091.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 744	\$108,245.00	\$0.00
							1,519,784.00	1,519,784.00
27/abr./2018	GD 000753	P02388	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$427,518.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$28,959.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$239,669.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$23,718.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$129,453.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$8,213.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$60.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$20,553.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$427,518.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,959.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$239,669.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,718.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$129,453.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,213.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$60.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,553.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 753	\$427,518.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 753	\$28,959.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 753	\$239,669.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 753	\$23,718.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 753	\$129,453.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 753	\$8,213.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 753	\$60.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 753	\$20,553.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$427,518.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$28,959.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 753	\$0.00	\$239,669.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	GE 000761	P02389	Gasto Ejercido	8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 761	\$0.00	\$239,669.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 761	\$0.00	\$23,718.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 761	\$0.00	\$129,453.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 761	\$0.00	\$8,213.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 761	\$0.00	\$60.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 761	\$0.00	\$20,553.00
							876,143.00	876,143.00
27/abr./2018	GE 000761	P02390	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	-\$427,518.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	-\$26,959.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	-\$239,669.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	-\$23,718.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	-\$129,453.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	-\$8,213.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	-\$60.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	-\$20,553.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	\$0.00	-\$427,518.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	\$0.00	-\$26,959.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	\$0.00	-\$239,669.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	\$0.00	-\$23,718.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	\$0.00	-\$129,453.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	\$0.00	-\$8,213.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	\$0.00	-\$60.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 761	\$0.00	-\$20,553.00
							-876,143.00	-876,143.00
27/abr./2018	GE 000762	P02391	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 762	\$427,518.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 762	\$28,959.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	GP 000754	C02224	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 754	\$0.00	\$20,553.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$685,521.74
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	\$202.47	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	\$17.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	\$0.00	\$103,620.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	\$0.00	\$26,421.77
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	\$0.00	\$47,089.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	\$0.00	\$3,736.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	\$0.00	\$226.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	\$0.00	\$500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	\$0.00	\$350.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	\$0.00	\$700.00
				1126-01-142	SILVIA RIVAS RODARTE	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	\$0.00	\$325.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	\$0.00	\$9,522.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	\$0.00	\$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 754	\$456,477.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 754	\$20,553.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 754	\$60.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 754	\$137,666.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 754	\$263,387.00	\$0.00
							1,756,505.47	1,756,505.47
27/abr./2018	GD 000754	P02392	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$26,764.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$19,071.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$1,292.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$1,501.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$9,899.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,764.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,071.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,292.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,501.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,899.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 754	\$26,764.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	GD 000755	P02394	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$6,762.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$6,721.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$768.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$2,737.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$23,259.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$26,894.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$1,229.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$429.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$663.00	\$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,875.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,157.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,042.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$44,560.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,562.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,762.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,721.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$768.00
				8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,737.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,259.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,894.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,229.00
				8220-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$429.00
				8220-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$663.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 755	\$38,875.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 755	\$63,157.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 755	\$4,042.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 755	\$44,560.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 755	\$43,562.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 755	\$6,762.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 755	\$6,721.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	GD 000755	P02394	Gasto Devengado	8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 755	\$768.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 755	\$2,737.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 755	\$23,259.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 755	\$26,894.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 755	\$1,229.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 755	\$429.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 755	\$663.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 755	\$0.00	\$38,875.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 755	\$0.00	\$63,157.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 755	\$0.00	\$4,042.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 755	\$0.00	\$44,560.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 755	\$0.00	\$43,562.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 755	\$0.00	\$6,762.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 755	\$0.00	\$6,721.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 755	\$0.00	\$768.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 755	\$0.00	\$2,737.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 755	\$0.00	\$23,259.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 755	\$0.00	\$26,894.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 755	\$0.00	\$1,229.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 755	\$0.00	\$429.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 755	\$0.00	\$663.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 755	\$38,875.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 755	\$63,157.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 755	\$4,042.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 755	\$44,560.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 755	\$43,562.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 755	\$6,762.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 755	\$429.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 755	\$663.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 755	\$768.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 755	\$2,737.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 755	\$23,259.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 755	\$26,894.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 755	\$1,229.00	\$0.00

Page 654

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
27/abr./2018	GP 000756	C02227	Gasto Pagado	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 756	\$0.00	\$38,875.00				
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 756	\$0.00	\$63,157.00				
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 756	\$0.00	\$4,042.00				
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 756	\$0.00	\$44,560.00				
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 756	\$0.00	\$43,562.00				
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 756	\$0.00	\$6,762.00				
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 756	\$0.00	\$6,721.00				
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 756	\$0.00	\$768.00				
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 756	\$0.00	\$2,737.00				
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 756	\$0.00	\$23,259.00				
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 756	\$0.00	\$26,894.00				
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 756	\$0.00	\$1,229.00				
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 756	\$0.00	\$429.00				
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 756	\$0.00	\$663.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 756	\$106,074.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 756	\$6,721.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 756	\$1,092.00	\$0.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 756	\$51,382.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 756	\$3,505.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 756	\$94,884.00	\$0.00				
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS S	\$0.00	\$216,264.09				
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	\$68.16	\$0.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	\$10.00	\$0.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	\$0.00	\$25,612.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	\$0.00	\$7,782.07				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	\$0.00	\$10,692.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	\$0.00	\$975.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 23 AL 29 DE ABRIL DEDL 2018	\$0.00	\$2,411.00				
											527,394.16	527,394.16
				27/abr./2018	GD 000757	P02398	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$16,221.00	\$0.00
								8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$1,473.00	\$0.00
								8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$1,113.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	GD 000757	P02398	Gasto Devengado	8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$8,938.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$4,450.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$1,226.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$37,480.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$5,115.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$1,229.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$12,197.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$1,296.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$478.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$54,857.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$18,183.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$269.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$45,157.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$9,417.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,221.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,473.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,113.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,938.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,450.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,226.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,480.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,115.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,229.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,197.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,296.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$478.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,857.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,183.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$269.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$45,157.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	GD 000757	P02398	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 757	\$0.00	\$478.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 757	\$0.00	\$269.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 757	\$0.00	\$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 757	\$0.00	\$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 757	\$0.00	\$5,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 757	\$0.00	\$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 757	\$0.00	\$18,183.00
							657,297.00	657,297.00
27/abr./2018	GE 000766	P02399	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 766	\$16,221.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 766	\$1,473.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 766	\$1,113.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 766	\$8,938.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 766	\$4,450.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 766	\$1,226.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 766	\$37,480.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 766	\$5,115.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 766	\$1,229.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 766	\$12,197.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 766	\$1,296.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 766	\$478.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 766	\$54,857.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 766	\$18,183.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 766	\$269.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 766	\$45,157.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 766	\$9,417.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$16,221.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$1,473.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$1,113.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$8,938.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$4,450.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$1,226.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
27/abr./2018	GE 000766	P02399	Gasto Ejercido	8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$37,480.00				
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$5,115.00				
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$1,229.00				
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$12,197.00				
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$1,296.00				
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$478.00				
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$54,857.00				
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$18,183.00				
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$269.00				
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$45,157.00				
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 766	\$0.00	\$9,417.00				
							219,099.00	219,099.00				
27/abr./2018	GP 000758	C02229	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 758	\$16,221.00	\$0.00				
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	\$1,473.00	\$0.00				
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 758	\$1,113.00	\$0.00				
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 758	\$8,938.00	\$0.00				
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	\$4,450.00	\$0.00				
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 758	\$1,226.00	\$0.00				
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 758	\$37,480.00	\$0.00				
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	\$5,115.00	\$0.00				
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 758	\$1,229.00	\$0.00				
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 758	\$12,197.00	\$0.00				
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	\$1,296.00	\$0.00				
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 758	\$478.00	\$0.00				
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 758	\$54,857.00	\$0.00				
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 758	\$18,183.00	\$0.00				
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 758	\$269.00	\$0.00				
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 758	\$45,157.00	\$0.00				
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 758	\$9,417.00	\$0.00				
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 758	\$0.00	\$16,221.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/abr./2018	PA 000632	C02267	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ, Folio Pago: 632	\$32,886.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ, Folio Pago: 632	\$0.00	\$32,886.00
				2112-1-000460	CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	GP CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ, Folio Pago: 632	\$32,886.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ, Folio Pago: 632	\$0.00	\$32,886.00
27/abr./2018	PP 000658	P02454	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 658	\$19,571.52	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 658	\$0.00	\$19,571.52
27/abr./2018	PA 000633	C02268	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ, Folio Pago: 633	\$19,571.52	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ, Folio Pago: 633	\$0.00	\$19,571.52
				2112-1-000460	CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ	GP CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ, Folio Pago: 633	\$19,571.52	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CESAR HUMBERTO DEL VALLE RUIZ, Folio Pago: 633	\$0.00	\$19,571.52
27/abr./2018	GE 000780	P02456	Gasto Ejercido	8260-111-202001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 780	\$200,000.00	\$0.00
				8250-111-202001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 780	\$0.00	\$200,000.00
						200,000.00	200,000.00	
27/abr./2018	GP 000772	C02269	Gasto Pagado	8270-111-202001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 772	\$200,000.00	\$0.00
				8260-111-202001-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 772	\$0.00	\$200,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 772	\$200,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 772	\$0.00	\$200,000.00
						400,000.00	400,000.00	
27/abr./2018	PP 000659	P02458	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 659	\$5,200.05	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 659	\$0.00	\$5,200.05
						5,200.05	5,200.05	
27/abr./2018	PA 000634	C02270	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 634	\$5,200.05	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 634	\$0.00	\$5,200.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	PA 000634	C02270	Pago	2112-1-000162 1112-01-042	PERLA MARIA MEDINA CABRERA 1064 GASTO CORRIENTE	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 634 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 634	\$5,200.05 \$0.00	\$0.00 \$5,200.05
							10,400.10	10,400.10
27/abr./2018	PP 000660	P02460	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382 8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 660 GE Compra : 1040, Pago Programado: 660	\$2,000.07 \$0.00	\$0.00 \$2,000.07
							2,000.07	2,000.07
27/abr./2018	PA 000635	C02271	Pago	8270-111-101001-310-382 8260-111-101001-310-382 2112-1-000162 1112-01-042	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 1064 GASTO CORRIENTE	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 635 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 635 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 635 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 635	\$2,000.07 \$0.00 \$2,000.07 \$0.00	\$0.00 \$2,000.07 \$0.00 \$2,000.07
							4,000.14	4,000.14
27/abr./2018	PP 000661	P02462	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382 8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1041, Pago Programado: 661 GE Compra : 1041, Pago Programado: 661	\$11,960.06 \$0.00	\$0.00 \$11,960.06
							11,960.06	11,960.06
27/abr./2018	PA 000636	C02272	Pago	8270-111-101001-310-382 8260-111-101001-310-382 2112-1-000162 1112-01-042	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 1064 GASTO CORRIENTE	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 636 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 636 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 636 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 636	\$11,960.06 \$0.00 \$11,960.06 \$0.00	\$0.00 \$11,960.06 \$0.00 \$11,960.06
							23,920.12	23,920.12
27/abr./2018	PP 000662	P02464	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382 8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 662 GE Compra : 1042, Pago Programado: 662	\$2,785.00 \$0.00	\$0.00 \$2,785.00
							2,785.00	2,785.00
27/abr./2018	PA 000637	C02273	Pago	8270-111-101001-310-382 8260-111-101001-310-382 2112-1-000162 1112-01-042	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente PERLA MARIA MEDINA CABRERA 1064 GASTO CORRIENTE	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 637 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 637 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 637 GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 637	\$2,785.00 \$0.00 \$2,785.00 \$0.00	\$0.00 \$2,785.00 \$0.00 \$2,785.00
							5,570.00	5,570.00
27/abr./2018	PP 000663	P02466	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382 8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 663 GE Compra : 1043, Pago Programado: 663	\$1,760.00 \$0.00	\$0.00 \$1,760.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	PA 000642	C02278	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE DE JESUS MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 642	\$20,880.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE DE JESUS MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 642	\$0.00	\$20,880.00
				2112-1-000596	JOSE DE JESUS MARQUEZ MARTINEZ	GP JOSE DE JESUS MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 642	\$20,880.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JOSE DE JESUS MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 642	\$0.00	\$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
27/abr./2018	CO 001053	P02497	Compra	8240-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV	\$20,280.00	\$0.00
				8220-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV	\$0.00	\$20,280.00
				8250-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: 3852, 651 MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV	\$20,280.00	\$0.00
				8240-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: 3852, 651 MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV	\$0.00	\$20,280.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 1053 Factura: 3852, 651 MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV	\$20,280.00	\$0.00
				2112-1-000651	MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV	GD Compra : 1053 Factura: 3852, 651 MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV	\$0.00	\$20,280.00
							60,840.00	60,840.00
27/abr./2018	PP 000673	P02498	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1053, Pago Programado: 673	\$20,280.00	\$0.00
				8250-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 1053, Pago Programado: 673	\$0.00	\$20,280.00
							20,280.00	20,280.00
27/abr./2018	PA 000649	C02290	Pago	8270-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV, Folio Pago: 649	\$20,280.00	\$0.00
				8260-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV, Folio Pago: 649	\$0.00	\$20,280.00
				2112-1-000651	MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV	GP MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV, Folio Pago: 649	\$20,280.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MATERIALES VALPARAISO, SA DE CV, Folio Pago: 649	\$0.00	\$20,280.00
							40,560.00	40,560.00
27/abr./2018	AD 000490	C02323	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 490: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 490: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Dep: superresol

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	AD 000498	C02457	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 498: Registro Presupuestario ADEFAS	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 498: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$23,200.00
							116,000.00	116,000.00
27/abr./2018	AD 000499	C02458	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 499: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 499: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 499: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 499: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 499: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 499: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 499: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 499: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
							87,000.00	87,000.00
27/abr./2018	AD 000500	C02459	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,600.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 500: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 500: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,600.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 500: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,600.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 500: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,600.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 500: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 500: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,600.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 500: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 500: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,600.00
							58,000.00	58,000.00
27/abr./2018	AD 000501	C02460	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$23,200.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 501: Registro Presupuestario ADEFAS	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 501: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$23,200.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 501: Registro Presupuestario ADEFAS	\$23,200.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 501: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$23,200.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 501: Registro Presupuestario ADEFAS	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 501: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$23,200.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 501: Registro Presupuestario ADEFAS	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 501: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$23,200.00
							116,000.00	116,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/abr./2018	AD 000502	C02461	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$23,200.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 502: Registro Presupuestario ADEFAS	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 502: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$23,200.00
				8260-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 502: Registro Presupuestario ADEFAS	\$23,200.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 502: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$23,200.00
				8250-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 502: Registro Presupuestario ADEFAS	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 502: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$23,200.00
				8240-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 502: Registro Presupuestario ADEFAS	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 502: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$23,200.00
							116,000.00	116,000.00
27/abr./2018	AD 000503	C02462	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 503: Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 503: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
				8260-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 503: Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 503: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
				8250-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 503: Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 503: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
				8240-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 503: Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 503: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
							580,000.00	580,000.00
27/abr./2018	AD 000504	C02463	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 504: Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 504: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
				8260-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 504: Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 504: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
				8250-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 504: Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 504: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
				8240-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 504: Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 504: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
							580,000.00	580,000.00
27/abr./2018	AD 000505	C02464	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	AD 000505	C02464	ADEFAS	2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 505: Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 505: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 505: Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 505: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 505: Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 505: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 505: Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 505: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
							580,000.00	580,000.00
27/abr./2018	AD 000506	C02465	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 506: Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 506: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 506: Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 506: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 506: Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 506: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 506: Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 506: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
							580,000.00	580,000.00
27/abr./2018	AD 000507	C02466	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$78,500.00
				2112-1-000197	TV ZAC,S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$78,500.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 507: Registro Presupuestario ADEFAS	\$78,500.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 507: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$78,500.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 507: Registro Presupuestario ADEFAS	\$78,500.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 507: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$78,500.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 507: Registro Presupuestario ADEFAS	\$78,500.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 507: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$78,500.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 507: Registro Presupuestario ADEFAS	\$78,500.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 507: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$78,500.00
							392,500.00	392,500.00
27/abr./2018	AD 000508	C02467	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$78,500.01
				2112-1-000197	TV ZAC,S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$78,500.01	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 508: Registro Presupuestario ADEFAS	\$78,500.01	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 508: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$78,500.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/abr./2018	AD 000508	C02467	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 508: Registro Presupuestario ADEFAS	\$78,500.01	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 508: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$78,500.01
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 508: Registro Presupuestario ADEFAS	\$78,500.01	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 508: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$78,500.01
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 508: Registro Presupuestario ADEFAS	\$78,500.01	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 508: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$78,500.01
27/abr./2018	CO 001286	P02995	Compra	8240-111-304008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	GC JORGE DANIEL CARLOS RIVERA	\$8,750.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	GC JORGE DANIEL CARLOS RIVERA	\$0.00	\$8,750.00
				8250-111-304008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 98, 505 JORGE DANIEL CARLOS RIVERA	\$8,750.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	GD Compra : 1286 Factura: 98, 505 JORGE DANIEL CARLOS RIVERA	\$0.00	\$8,750.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS.	GD Compra : 1286 Factura: 98, 505 JORGE DANIEL CARLOS RIVERA	\$8,750.00	\$0.00
				2112-1-000505	JORGE DANIEL CARLOS RIVERA	GD Compra : 1286 Factura: 98, 505 JORGE DANIEL CARLOS RIVERA	\$0.00	\$8,750.00
27/abr./2018	CO 001295	P03026	Compra	8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$37,125.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$0.00	\$37,125.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1295 Factura: A251, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$37,125.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1295 Factura: A251, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$0.00	\$37,125.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1295 Factura: A251, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$37,125.00	\$0.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GD Compra : 1295 Factura: A251, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$0.00	\$37,125.00
27/abr./2018	CO 001296	P03028	Compra	8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$137,489.99	\$0.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$0.00	\$137,489.99
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1296 Factura: A250, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$137,489.99	\$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1296 Factura: A250, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$0.00	\$137,489.99
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1296 Factura: A250, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$137,489.99	\$0.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GD Compra : 1296 Factura: A250, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$0.00	\$137,489.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							412,469.97	412,469.97
27/abr./2018	000000	E00033		8270-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2018	-\$4,942,561.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2018	\$4,942,561.00	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2018	\$0.00	\$4,942,561.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2018	\$4,942,561.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,942,561.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$4,942,561.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,942,561.00
				8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,942,561.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,942,561.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$4,942,561.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,942,561.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,942,561.00
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,942,561.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$4,942,561.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,942,561.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,942,561.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,942,561.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,942,561.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							4,942,561.00	4,942,561.00
27/abr./2018	000000	E00034		8270-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2018	-\$283,733.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2018	\$283,733.00	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2018	\$0.00	\$283,733.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO 2018	\$283,733.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$283,733.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$283,733.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283,733.00
				8220-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$283,733.00
				8250-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$283,733.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	000000	E00034		8250-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$283,733.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283,733.00
				8240-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$283,733.00
				5411-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$283,733.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$283,733.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283,733.00
				8250-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$283,733.00
				8260-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283,733.00
				8260-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$283,733.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							283,733.00	283,733.00
27/abr./2018	000000	E00035		8270-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2018	-\$5,034,701.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2018	\$5,034,701.00	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2018	\$0.00	\$5,034,701.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2018	\$5,034,701.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,034,701.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$5,034,701.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,034,701.00
				8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,034,701.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,034,701.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$5,034,701.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,034,701.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,034,701.00
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,034,701.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$5,034,701.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,034,701.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,034,701.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,034,701.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2018	000000	E00035		8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$5,034,701.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							5,034,701.00	5,034,701.00
27/abr./2018	GC 000202	P05501	Gasto Comprometido	8240-511-408009-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$14,784,354.79	\$0.00
				8220-511-408009-430-611	EDIFICACIÓN HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$14,784,354.79
							14,784,354.79	14,784,354.79
29/abr./2018	GP 000753	C02222	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 753	\$427,518.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 753	\$26,959.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	\$239,669.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	\$23,718.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 753	\$129,453.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 753	\$8,213.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 753	\$60.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 753	\$20,553.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 753	\$0.00	\$427,518.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 753	\$0.00	\$26,959.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	\$0.00	\$239,669.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 753	\$0.00	\$23,718.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 753	\$0.00	\$129,453.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 753	\$0.00	\$8,213.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 753	\$0.00	\$60.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 753	\$0.00	\$20,553.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 753	\$454,477.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 753	\$20,553.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 753	\$60.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 753	\$137,666.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 753	\$263,387.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 753	\$0.00	\$876,143.00
							1,752,286.00	1,752,286.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2018	CO 001491	P03553	Compra	8240-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: A 15, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$800.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 1491 Factura: A 15, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$800.00	\$0.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 1491 Factura: A 15, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$800.00
							2,400.00	2,400.00
29/abr./2018	CO 001492	P03555	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$100,840.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$100,840.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1492 Factura: A 10, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$100,840.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1492 Factura: A 10, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$100,840.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1492 Factura: A 10, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$100,840.00	\$0.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 1492 Factura: A 10, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$100,840.00
							302,520.00	302,520.00
29/abr./2018	CO 001747	P03941	Compra	8240-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$2,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,320.00
				8250-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1747 Factura: A 14, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$2,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 1747 Factura: A 14, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,320.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 1747 Factura: A 14, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$2,320.00	\$0.00
				2112-2-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 1747 Factura: A 14, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,320.00
							6,960.00	6,960.00
29/abr./2018	CO 002199	P04643	Compra	8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$21,330.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$21,330.00
				8250-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2199 Factura: A11, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$21,330.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2199 Factura: A11, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$21,330.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 2199 Factura: A11, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$21,330.00	\$0.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 2199 Factura: A11, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$21,330.00
							63,990.00	63,990.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/abr./2018	CO 002200	P04644	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$7,644.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$7,644.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2200 Factura: A13, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$7,644.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2200 Factura: A13, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$7,644.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2200 Factura: A13, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$7,644.00	\$0.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 2200 Factura: A13, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$7,644.00
							22,932.00	22,932.00
30/abr./2018	000000	100196		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$77,701.01
			4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00	
			4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12.00	
			4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$126.00	
			4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,087.00	
			4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40.00	
			4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$966.00	
			4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,113.00	
			4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00	
			4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$146.00	
			4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,479.00	
			4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,155.00	
			4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28.00	
			4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,464.77	
			4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$915.00	
			4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,077.00	
			4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00	
			4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,855.47	
			4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$257.92	
			4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.00	
			4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,019.00	
			4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,450.00	
			4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$880.00	
			4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,760.00	
			4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00	
			4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$656.00	
			4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00	
			4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	000000	100196		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,435.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,467.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,134.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,102.00
				2199-01-201	ANTONIO ALVARADO TORRES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$323.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,942.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4143-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.31
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,134.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,884.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$332.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.43
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,512.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.64
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57.49
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,451.98
				4141-01-0001	USO DE SUELO	EXPOSICIONES Y FERIAS	\$0.00	\$11,700.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	\$60,112.29	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	\$44,524.07	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	\$24,493.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	\$35,043.85	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	\$3,183.81	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$13,942.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$77,701.01	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,451.98	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,700.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,087.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	000000	100196		8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,113.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,479.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,155.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,450.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,019.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,464.77	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$6,077.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,467.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$3,134.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				8120-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$1,170.31	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$354.64	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$257.92	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	000000	100196		8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,855.47	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$323.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,942.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,701.01
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,451.98
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,700.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,087.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,113.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,479.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,450.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.77
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,077.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,134.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	000000	100196		8140-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.31
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.64
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.92
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,855.47
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$323.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,087.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,113.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,077.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,479.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,464.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$257.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,019.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,467.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	000000	100196		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.31	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,451.98	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,700.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$13,942.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$77,701.01	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$7,855.47	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,087.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,113.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,077.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	000000	100196		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.31
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,451.98
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,700.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,942.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,701.01
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,855.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	000000	100196		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$13,942.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$77,701.01	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,451.98	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,700.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$12.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,087.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,113.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,479.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,155.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$28.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,450.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,019.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,464.77	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$6,077.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,467.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$3,134.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				8140-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$1,170.31	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,134.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	000000	100196		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$354.64	\$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$257.92	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$915.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,855.47	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$323.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,942.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,701.01
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,451.98
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,700.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,087.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,113.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,479.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,155.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,450.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,019.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2018	000000	100196		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.77
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,077.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,134.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
				8150-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.31
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,134.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.64
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.92
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$915.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,855.47
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$323.00
							664,068.79	664,068.79
30/abr./2018	000000	100197		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,347.39
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,459.20
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,251.05
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,179.71
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,636.68
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.53
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,221.18
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$44,488.74	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,347.39	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,636.68	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,459.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	000000	100197		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$393.53	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,179.71	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,221.18	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,251.05	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,347.39
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,636.68
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,459.20
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.53
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.71
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,221.18
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,251.05
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,251.05	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,347.39	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,459.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,636.68	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$393.53	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,179.71	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,221.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,251.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,347.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,459.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,636.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.53
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.71
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,221.18
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,347.39	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,636.68	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,459.20	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$393.53	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,179.71	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,221.18	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,251.05	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,347.39
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,636.68
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,459.20
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.53
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,179.71
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,221.18
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,251.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							177,954.96	177,954.96
30/abr./2018	CO 000952	P02056	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$97,963.16	\$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$0.00	\$97,963.16
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: A8657, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$97,963.16	\$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 952 Factura: A8657, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$0.00	\$97,963.16
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 952 Factura: A8657, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$97,963.16	\$0.00
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	GD Compra : 952 Factura: A8657, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$0.00	\$97,963.16
							293,889.48	293,889.48
30/abr./2018	GE 000702	P02145	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 702	\$250,522.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 702	\$264,100.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 702	\$32,789.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 702	\$101,448.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 702	\$6,650.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 702	\$0.00	\$250,522.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 702	\$0.00	\$264,100.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 702	\$0.00	\$32,789.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 702	\$0.00	\$101,448.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 702	\$0.00	\$6,650.00
							655,509.00	655,509.00
30/abr./2018	GP 000694	C02079	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 694	\$250,522.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 694	\$264,100.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 694	\$32,789.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 694	\$101,448.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 694	\$6,650.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$250,522.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$264,100.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$32,789.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$101,448.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 694	\$0.00	\$6,650.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	GP 000694	C02079	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 694	\$283,311.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 694	\$6,650.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 694	\$101,448.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 694	\$264,100.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SRVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$523,630.98
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	\$3,646.06	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$65,076.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$38,575.28
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$25,259.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$2,471.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$423.80
				1126-01-148	YOLANDA DIAZ VAZQUEZ	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$480.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 9 AL 15 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$3,239.00
							1,314,664.06	1,314,664.06
30/abr./2018	GD 000758	P02400	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$65,518.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$41,575.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$96,815.00	\$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$16,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$431.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	\$24,359.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$65,518.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$41,575.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$96,815.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,500.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$431.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,359.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 758	\$65,518.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 758	\$41,575.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 758	\$96,815.00	\$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 758	\$16,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 758	\$431.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 758	\$24,359.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 758	\$0.00	\$65,518.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	GD 000758	P02400	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 758	\$0.00	\$41,575.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 758	\$0.00	\$96,815.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 758	\$0.00	\$16,500.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 758	\$0.00	\$431.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 758	\$0.00	\$24,359.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 758	\$65,518.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 758	\$41,575.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 758	\$96,815.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 758	\$16,500.00	\$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 758	\$24,359.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 758	\$431.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 758	\$0.00	\$65,518.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 758	\$0.00	\$431.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 758	\$0.00	\$96,815.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 758	\$0.00	\$16,500.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 758	\$0.00	\$41,575.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 758	\$0.00	\$24,359.00
							735,594.00	735,594.00
30/abr./2018	GE 000767	P02401	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 767	\$65,518.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 767	\$41,575.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 767	\$96,815.00	\$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 767	\$16,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 767	\$431.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 767	\$24,359.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 767	\$0.00	\$65,518.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 767	\$0.00	\$41,575.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 767	\$0.00	\$96,815.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 767	\$0.00	\$16,500.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 767	\$0.00	\$431.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 767	\$0.00	\$24,359.00
							245,198.00	245,198.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	GP 000759	C02231	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 759	\$65,518.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 759	\$41,575.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 759	\$96,815.00	\$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 759	\$16,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 759	\$431.00	\$0.00
				8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 759	\$24,359.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 759	\$0.00	\$65,518.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 759	\$0.00	\$41,575.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 759	\$0.00	\$96,815.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 759	\$0.00	\$16,500.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 759	\$0.00	\$431.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 759	\$0.00	\$24,359.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	\$0.00	\$205,256.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$12.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$22,009.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$7,107.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$253.00
				1126-01-141	JOSE DE JESUS DEL VILLAR CARRILLO	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$2,450.00
				1126-01-151	ALEJANDRO GONZALEZ COSIO	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$5,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$3,135.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 759	\$65,518.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 759	\$431.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 759	\$96,815.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 759	\$16,500.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 759	\$41,575.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 759	\$24,359.00	\$0.00
							490,408.00	490,408.00
30/abr./2018	GD 000759	P02402	Gasto Devengado	8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$13,041.00	\$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$9,908.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$100,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	\$12,500.00	\$0.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,041.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,908.00

Page 691

Page 692

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							480,801.00	480,801.00
30/abr./2018	GE 000770	P02407	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 770	\$27,308.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 770	\$7,691.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 770	\$17,363.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 770	\$68,689.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 770	\$20,616.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 770	\$3,715.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 770	\$507.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 770	\$5,817.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 770	\$6,780.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 770	\$1,781.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 770	\$0.00	\$27,308.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 770	\$0.00	\$7,691.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 770	\$0.00	\$17,363.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 770	\$0.00	\$68,689.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 770	\$0.00	\$20,616.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 770	\$0.00	\$3,715.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 770	\$0.00	\$507.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 770	\$0.00	\$5,817.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 770	\$0.00	\$6,780.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 770	\$0.00	\$1,781.00
							160,267.00	160,267.00
30/abr./2018	GP 000762	C02234	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 762	\$27,308.00	\$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 762	\$7,691.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 762	\$17,363.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 762	\$68,689.00	\$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 762	\$20,616.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 762	\$3,715.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 762	\$507.00	\$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 762	\$5,817.00	\$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 762	\$6,780.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 762	\$1,781.00	\$0.00

Page 697

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	GP 000763	C02235	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 763	\$354,050.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 763	\$0.00	\$354,050.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ASIMILABLES	\$0.00	\$319,712.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL 2018	\$0.00	\$33,268.00
				1126-01-140	MARIA CONCEPCION HERNANDEZ VILLAVICENCIO	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$1,070.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 763	\$354,050.00	\$0.00
							708,100.00	708,100.00
30/abr./2018	GD 000763	P02410	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$2,281,519.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$295,276.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$1,045,011.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$211,751.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$3,841.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$284,743.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$38,209.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$33,078.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	\$336,153.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$42,696.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$44,773.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$7,392.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,281,519.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$295,276.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,045,011.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$211,751.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,841.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$284,743.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,209.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$33,078.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$336,153.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,696.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$44,773.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,392.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 763	\$2,281,519.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	GD 000763	P02410	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 763	\$295,276.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 763	\$1,045,011.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 763	\$211,751.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 763	\$3,841.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 763	\$284,743.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 763	\$38,209.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 763	\$33,078.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 763	\$336,153.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 763	\$42,696.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 763	\$44,773.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 763	\$7,392.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$2,281,519.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$295,276.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$1,045,011.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$211,751.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$3,841.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$284,743.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$38,209.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$33,078.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$336,153.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$42,696.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$44,773.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 763	\$0.00	\$7,392.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 763	\$2,281,519.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 763	\$295,276.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 763	\$42,696.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 763	\$1,045,011.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 763	\$211,751.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 763	\$44,773.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 763	\$3,841.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 763	\$284,743.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 763	\$38,209.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 763	\$7,392.00	\$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 763	\$336,153.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 763	\$33,078.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2018	GE 000772	P02411	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 772	\$0.00	\$38,209.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 772	\$0.00	\$33,078.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 772	\$0.00	\$336,153.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 772	\$0.00	\$42,696.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 772	\$0.00	\$44,773.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 772	\$0.00	\$7,392.00
30/abr./2018	GP 000764	C02236	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 764	\$2,281,519.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 764	\$295,276.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 764	\$1,045,011.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 764	\$211,751.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 764	\$3,841.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 764	\$284,743.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 764	\$38,209.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 764	\$33,078.00	\$0.00
				8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 764	\$336,153.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 764	\$42,696.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 764	\$44,773.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 764	\$7,392.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 764	\$0.00	\$2,281,519.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 764	\$0.00	\$295,276.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 764	\$0.00	\$1,045,011.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 764	\$0.00	\$211,751.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 764	\$0.00	\$3,841.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 764	\$0.00	\$284,743.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 764	\$0.00	\$38,209.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 764	\$0.00	\$33,078.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 764	\$0.00	\$336,153.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 764	\$0.00	\$42,696.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 764	\$0.00	\$44,773.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 764	\$0.00	\$7,392.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$3,546,556.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	GP 000764	C02236	Gasto Pagado	1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$279.77	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$656,818.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$85,329.54
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$268,952.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$11,736.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$3,886.04
				1126-01-130	JULIO TOMAS GARCIA DE LEON	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-095	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$1,350.00
				1126-01-150	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-111	CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$800.00
				1126-01-145	RICHARD HELI MARCANO	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$880.00
				1126-01-138	GERALDINE MONSERRAT RODRIGUEZ RODRIGUEZ	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-077	MONICA LILIANA PIÑA MARIN	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$300.00
				1126-01-122	VICTOR MANUEL BADILLO PINEDO	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-112	JUANA GARCIA CALDERON	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$5,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$29,764.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 764	\$2,619,491.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 764	\$33,078.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 764	\$330,344.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 764	\$3,841.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 764	\$1,301,535.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 764	\$336,153.00	\$0.00
							9,249,163.77	9,249,163.77
30/abr./2018	GD 000764	P02412	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$501,002.29	\$0.00
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$61,310.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$35,348.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$193,301.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$21,044.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$39,844.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$7,210.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$93,272.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$501,002.29
				8220-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$61,310.00
				8220-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,348.00
				8220-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$193,301.00
				8220-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,044.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2018	GE 000773	P02413	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 773	\$21,044.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 773	\$39,844.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 773	\$7,210.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 773	\$93,272.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 773	\$0.00	\$501,002.29
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 773	\$0.00	\$61,310.00
				8250-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 773	\$0.00	\$35,348.00
				8250-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 773	\$0.00	\$193,301.00
				8250-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 773	\$0.00	\$21,044.00
				8250-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 773	\$0.00	\$39,844.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 773	\$0.00	\$7,210.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 773	\$0.00	\$93,272.00
							952,331.29	952,331.29
30/abr./2018	GP 000765	C02237	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 765	\$501,002.29	\$0.00
				8270-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 765	\$61,310.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 765	\$35,348.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 765	\$193,301.00	\$0.00
				8270-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 765	\$21,044.00	\$0.00
				8270-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 765	\$39,844.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 765	\$7,210.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 765	\$93,272.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 765	\$0.00	\$501,002.29
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 765	\$0.00	\$61,310.00
				8260-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 765	\$0.00	\$35,348.00
				8260-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 765	\$0.00	\$193,301.00
				8260-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 765	\$0.00	\$21,044.00
				8260-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 765	\$0.00	\$39,844.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 765	\$0.00	\$7,210.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 765	\$0.00	\$93,272.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VALES DEL MES DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$952,331.29
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 765	\$952,331.29	\$0.00
							1,904,662.58	1,904,662.58
				30/abr./2018	000000	C02468		2117-01-05-001
1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2018	\$0.00					\$2,867.00
			2,867.00					2,867.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	000000	C02469		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2018	\$30,032.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2018	\$0.00	\$30,032.00
							30,032.00	30,032.00
30/abr./2018	AD 000509	C02496	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 509: Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 509: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 509: Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 509: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 509: Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 509: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 509: Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 509: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
							580,000.00	580,000.00
30/abr./2018	PP 000792	P02996	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 792	\$8,750.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	GE Compra : 1286, Pago Programado: 792	\$0.00	\$8,750.00
							8,750.00	8,750.00
30/abr./2018	PA 000736	C02521	Pago	8270-111-304008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	GP JORGE DANIEL CARLOS RIVERA, Folio Pago: 736	\$8,750.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	GP JORGE DANIEL CARLOS RIVERA, Folio Pago: 736	\$0.00	\$8,750.00
				2112-1-000505	JORGE DANIEL CARLOS RIVERA	GP JORGE DANIEL CARLOS RIVERA, Folio Pago: 736	\$8,750.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP JORGE DANIEL CARLOS RIVERA, Folio Pago: 736	\$0.00	\$8,750.00
							17,500.00	17,500.00
30/abr./2018	AD 000510	C02523	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$78,500.00
				2112-1-000197	TV ZAC,S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$78,500.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 510: Registro Presupuestario ADEFAS	\$78,500.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 510: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$78,500.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 510: Registro Presupuestario ADEFAS	\$78,500.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 510: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$78,500.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 510: Registro Presupuestario ADEFAS	\$78,500.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 510: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$78,500.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 510: Registro Presupuestario ADEFAS	\$78,500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	AD 000510	C02523	ADEFAS	8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 510: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$78,500.00
							392,500.00	392,500.00
30/abr./2018	000000	C02528		2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	PAGO POR PUBLICIDAD DEUDA 2017	\$69,600.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO POR PUBLICIDAD DEUDA 2017	\$0.00	\$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
30/abr./2018	AD 000511	C02529	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 511: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 511: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 511: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 511: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 511: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 511: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 511: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 511: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
							87,000.00	87,000.00
30/abr./2018	AD 000512	C02530	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000558	MARIA FERNANDA FRIAS FERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 512: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 512: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 512: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 512: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 512: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 512: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 512: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 512: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
							87,000.00	87,000.00
30/abr./2018	AD 000513	C02533	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 513: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 513: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 513: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 513: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 513: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	AD 000513	C02533	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 513: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 513: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 513: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
							87,000.00	87,000.00
30/abr./2018	AD 000514	C02534	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 514: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 514: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 514: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 514: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 514: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 514: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 514: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 514: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
							87,000.00	87,000.00
30/abr./2018	AD 000515	C02535	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 515: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 515: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 515: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 515: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 515: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 515: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 515: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 515: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
							87,000.00	87,000.00
30/abr./2018	PP 000795	P03010	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1289, Pago Programado: 795	\$135,720.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1289, Pago Programado: 795	\$0.00	\$135,720.00
							135,720.00	135,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2018	PA 000739	C02536	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 739	\$135,720.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 739	\$0.00	\$135,720.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 739	\$135,720.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 739	\$0.00	\$135,720.00
30/abr./2018	PP 000796	P03014	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1290, Pago Programado: 796	\$135,720.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1290, Pago Programado: 796	\$0.00	\$135,720.00
30/abr./2018	PA 000740	C02538	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 740	\$135,720.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 740	\$0.00	\$135,720.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 740	\$135,720.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 740	\$0.00	\$135,720.00
30/abr./2018	PP 000797	P03019	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1291, Pago Programado: 797	\$135,720.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1291, Pago Programado: 797	\$0.00	\$135,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	PA 000741	C02542	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 741	\$135,720.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 741	\$0.00	\$135,720.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 741	\$135,720.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 741	\$0.00	\$135,720.00
							271,440.00	271,440.00
30/abr./2018	PP 000798	P03021	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1292, Pago Programado: 798	\$129,920.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1292, Pago Programado: 798	\$0.00	\$129,920.00
							129,920.00	129,920.00
30/abr./2018	PA 000742	C02543	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 742	\$129,920.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 742	\$0.00	\$129,920.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 742	\$129,920.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 742	\$0.00	\$129,920.00
							259,840.00	259,840.00
30/abr./2018	PP 000799	P03023	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1293, Pago Programado: 799	\$129,920.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1293, Pago Programado: 799	\$0.00	\$129,920.00
							129,920.00	129,920.00
30/abr./2018	PA 000743	C02544	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 743	\$129,920.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	PA 000743	C02544	Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 743	\$0.00	\$129,920.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 743	\$129,920.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 743	\$0.00	\$129,920.00
							259,840.00	259,840.00
30/abr./2018	PP 000800	P03025	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1294, Pago Programado: 800	\$129,920.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1294, Pago Programado: 800	\$0.00	\$129,920.00
							129,920.00	129,920.00
30/abr./2018	PA 000744	C02545	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 744	\$129,920.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 744	\$0.00	\$129,920.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 744	\$129,920.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MEROLI SA DE CV, Folio Pago: 744	\$0.00	\$129,920.00
							259,840.00	259,840.00
30/abr./2018	PP 000801	P03027	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1295, Pago Programado: 801	\$37,125.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1295, Pago Programado: 801	\$0.00	\$37,125.00
							37,125.00	37,125.00
30/abr./2018	PA 000745	C02546	Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 745	\$37,125.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 745	\$0.00	\$37,125.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 745	\$37,125.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 745	\$0.00	\$37,125.00
							74,250.00	74,250.00
30/abr./2018	PP 000802	P03029	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1296, Pago Programado: 802	\$137,489.99	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	PP 000802	P03029	Programacion de Pago	8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1296, Pago Programado: 802	\$0.00	\$137,489.99
							137,489.99	137,489.99
30/abr./2018	PA 000746	C02547	Pago	8270-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 746	\$137,489.99	\$0.00
				8260-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 746	\$0.00	\$137,489.99
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 746	\$137,489.99	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 746	\$0.00	\$137,489.99
							274,979.98	274,979.98
30/abr./2018	000000	I00237		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$34.65	\$0.00
				1112-01-004	0252 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1.56	\$0.00
				1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$6,824.40	\$0.00
				1112-01-006	9666 PROGRAMA REG RAMO 23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.24	\$0.00
				1112-01-008	0558 FONDO III 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$2,626.05	\$0.00
				1112-01-009	1037 CULTURA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.60	\$0.00
				1112-01-010	1461 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$6.66	\$0.00
				1112-01-011	0342 EMPLEO TEMPORAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1.17	\$0.00
				1112-01-012	5151 PDZP PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1,368.05	\$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$10,840.40	\$0.00
				1112-01-014	0589 FONDO IV 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$2.13	\$0.00
				1112-01-015	1206 FIDEICOMISO PARA EL RASTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1.61	\$0.00
				1112-01-016	1451 FONDO DE CULTURA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$3.82	\$0.00
				1112-01-018	5021 FRESNIBUS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.05	\$0.00
				1112-01-019	7526 HABITAT 2015 MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.01	\$0.00
				1112-01-020	7356 HABITAT 2015 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$2.07	\$0.00
				1112-01-021	7318 ESPACIOS PUBLICOS 2015 MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.58	\$0.00
				1112-01-022	7407 ESPACIOS PUBLICOS 2015 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.63	\$0.00
				1112-01-023	2319 VIVIENDA DIGNA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$9,364.18	\$0.00
				1112-01-024	6006 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$441.65	\$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$10,789.09	\$0.00
				1112-01-026	5352 FONDO IV 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1.89	\$0.00
				1112-01-027	1331 3X1 2016 CLUB MADERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.26	\$0.00
				1112-01-028	2028 3X1 2016 CLUB SAN PEDRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.30	\$0.00
				1112-01-029	8095 FONDO MINERO CALLE LAGUNILLA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.01	\$0.00
				1112-01-030	8400 FONDO MINERO CALLE JOSE MARTI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.24	\$0.00
				1112-01-031	8621 FONDO MINERO CALLE VASCONCELOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.02	\$0.00
				1112-01-032	8745 FONDO MINERO CALLE ESTACION SAN JOSE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.02	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	000000	100237		1112-01-033	8788 FONDO MINERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.01	\$0.00
				1112-01-034	8885 FONDO MINERO CALLE VALENCIANA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.01	\$0.00
				1112-01-035	9776 FONDO MINERO CALLE DIEGO VALLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.10	\$0.00
				1112-01-036	0049 FONDO MINERO CALLE JESUS MARTINEZ	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.73	\$0.00
				1112-01-037	0138 FONDO MINERO CALLE PROLONGACION JAVIER MINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.01	\$0.00
				1112-01-038	0340 FONDO MINERO CALLE LOMA BONITA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.04	\$0.00
				1112-01-039	2157 FONDO MINERO CALLE EXPROPIACION PETROLERA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.01	\$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$2.48	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$17,785.35	\$0.00
				1112-01-043	4015 FISE 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$5,051.50	\$0.00
				1112-01-044	3439 PRODDER 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$637.94	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$66,782.04	\$0.00
				1112-01-046	5527 FONDO IV 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$221.79	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$8,337.58	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.07	\$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$50.32	\$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$51.45	\$0.00
				1112-01-059	9699 3X1 2017 CLUB PINOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1.99	\$0.00
				1112-01-060	9737 3X1 2017 CLUB MINERAL FRESNILLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$2.15	\$0.00
				1112-01-061	6971 PERFORACION DE POZO LOC. SAN VICENTE DE PLENITUD	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.07	\$0.00
				1112-01-062	6998 PERFORACION DE POZO LOC. VASCO DE QUIROGA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.07	\$0.00
				1112-01-064	4317 MODULO DE TURISMO ESTATAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.17	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$29,277.28	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$24,558.94	\$0.00
				1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$13.89	\$0.00
				1112-03-001	0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$3.47	\$0.00
				1112-03-004	1063 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$35.07	\$0.00
				1112-03-005	5727 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$4.12	\$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$977.16	\$0.00
				1112-04-002	3584 FOPADEM 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1,295.44	\$0.00
				1112-04-004	3898 FORTASEG 2016 COPARTICIPACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$20,925.38	\$0.00
				1112-04-005	9048 FORTALECE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1,795.78	\$0.00
				1112-04-006	4095 FORTALECIMIENTO A LA ECONOMIA MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$45.38	\$0.00
				1112-04-009	8175 3X1 2017 CLUB SAN PEDRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$691.57	\$0.00
				1112-04-010	8886 3X1 2017 CLUB LA PUMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$4,193.92	\$0.00
				1112-04-011	5318 PAICE 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$57,624.38	\$0.00
				1112-04-012	8086 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. JOSE MARIA MORELOS PURISIMA DEL MAGUEY	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$718.96	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	000000	100237		1112-04-013	9027 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. IGNACIO ALLENDE PURISIMA DEL MAGUEY	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$3,624.22	\$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$5,326.12	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$9,052.34	\$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$3,615.69	\$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$80,441.54	\$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$15,278.44	\$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$12,120.20	\$0.00
				1112-04-022	5321 FORTASEG 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$45,359.74	\$0.00
				1112-04-023	4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$2,589.09	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$94.62	\$0.00
				1112-06-001	1014 FONDO MINERO 2016 RECONS. AULA ESC. PRIM. MIGUEL H.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$6.62	\$0.00
				1112-06-002	1022 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO ESC. PRIM. MIGUEL H.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$18.40	\$0.00
				1112-06-004	9459 FONDO MINERO 2016 CONST. AULA ESC. TELESEC. SOCRATES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$34.80	\$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$6.17	\$0.00
				1112-06-006	0055 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$163.15	\$0.00
				1112-06-007	0063 FONDO MINERO 2016 CONST. MURO PERIM. EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$108.80	\$0.00
				1112-06-009	1792 FONDO MINERO 2016 CONST. DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ESPERAZA Q.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$110.46	\$0.00
				1112-06-010	1806 FONDO MINERO 2016, CONST. DE DOMO ES ESC PRIM. ADOLFO ADAME LOZANO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$13.34	\$0.00
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$552.16	\$0.00
				1112-06-012	1083 FONDO MINERO 2016 CONST. VIALIDAD EN COL MINERA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$199.81	\$0.00
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$418.48	\$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$557.57	\$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$33.05	\$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$474.14	\$0.00
				1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$613.79	\$0.00
				1112-06-021	2703 FONDO MINERO 2016 CONST. DE CUARTO PARA COMEDOR EN ESC PRIM. ESPENCER	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$261.25	\$0.00
				1112-06-022	2711 FONDO MINERO 2016 RESTAURACION DE AGORA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$965.44	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	000000	100237		1112-06-024	2746 FISE 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$534.57	\$0.00
				1112-06-026	6456 FORTALECE B 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$7,600.51	\$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1,725.42	\$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$70.83	\$0.00
				1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$451.24	\$0.00
				4159-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$26,157.58
				4159-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$122,023.92
				4159-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$24,784.75
				4159-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$302,854.71
				8120-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$26,157.58	\$0.00
				8120-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	\$122,023.92	\$0.00
				8120-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	\$24,784.75	\$0.00
				8120-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	\$302,854.71	\$0.00
				8140-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,157.58
				8140-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,023.92
				8140-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,784.75
				8140-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302,854.71
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$26,157.58	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$122,023.92	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$24,784.75	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$302,854.71	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,157.58
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,023.92
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,784.75
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302,854.71
				8140-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$26,157.58	\$0.00
				8140-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	\$122,023.92	\$0.00
				8140-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	\$24,784.75	\$0.00
				8140-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	\$302,854.71	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

			(Monedas en pesos y centavos)				MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2018	000000	100237		8150-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,157.58
				8150-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122,023.92
				8150-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,784.75
				8150-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302,854.71
30/abr./2018	PA 000770	C02583	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8,663.56	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,663.56
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1299, Factura: S/N	\$8,663.56	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1299, Factura: S/N	\$0.00	\$8,663.56
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1299, Factura: S/N	\$8,663.56	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1299, Factura: S/N	\$0.00	\$8,663.56
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8,663.56	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,663.56
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1299 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 770	\$8,663.56	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1299 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 770	\$0.00	\$8,663.56
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1299 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 770	\$8,663.56	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1299 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 770	\$0.00	\$8,663.56
30/abr./2018	PA 000771	C02584	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1300, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1300, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1300, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1300, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2018	PA 000771	C02584	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1300 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 771	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1300 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 771	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1300 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 771	\$290.00	\$0.00
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	GP Directo 1300 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 771	\$0.00	\$290.00
30/abr./2018	PA 000772	C02585	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1301, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1301, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1301, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1301, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1301 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 772	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1301 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 772	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1301 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 772	\$290.00	\$0.00
				1112-02-002	7285 SUBSEMUN 2009	GP Directo 1301 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 772	\$0.00	\$290.00
30/abr./2018	PA 000773	C02586	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1302, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1302, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1302, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2018	PA 000773	C02586	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 773	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 773	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 773	\$290.00	\$0.00
				1112-02-003	0321 APORTACION BENEFICIARIOS FONDO III	GP Directo 1302 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 773	\$0.00	\$290.00
30/abr./2018	PA 000774	C02587	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1303, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1303, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1303, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1303, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1303 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 774	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1303 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 774	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1303 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 774	\$290.00	\$0.00
				1112-02-004	1190 FONDO III 2010	GP Directo 1303 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 774	\$0.00	\$290.00
30/abr./2018	PA 000775	C02588	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1304, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1304, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1304, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1304, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2018	PA 000775	C02588	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1304 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 775	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1304 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 775	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1304 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 775	\$290.00	\$0.00
				1112-02-006	1768 SUBSEMUN 2011	GP Directo 1304 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 775	\$0.00	\$290.00
30/abr./2018	PA 000776	C02589	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1305, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1305, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1305, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1305, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1305 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 776	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1305 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 776	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1305 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 776	\$290.00	\$0.00
				1112-02-007	6668 FONDO III 2012	GP Directo 1305 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 776	\$0.00	\$290.00
30/abr./2018	PA 000777	C02590	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1306, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1306, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1306, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1306, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00

Page 719

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2018	PA 000779	C02592	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1308 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 779	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1308 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 779	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1308 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 779	\$290.00	\$0.00
				1112-02-014	8621 SUMSEMUN 2015 COPARTICIPACION	GP Directo 1308 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 779	\$0.00	\$290.00
30/abr./2018	PA 000780	C02593	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1309, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1309, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1309, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1309, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1309 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 780	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1309 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 780	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1309 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 780	\$290.00	\$0.00
				1112-02-015	8209 3X1 2015 CLUB MADERO	GP Directo 1309 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 780	\$0.00	\$290.00
30/abr./2018	PA 000781	C02594	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1310, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1310, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1310, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1310, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00

Page 721

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2018	PA 000783	C02597	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1312 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 783	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1312 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 783	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		\$290.00	\$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	GP Directo 1312 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 783	\$0.00	\$290.00
30/abr./2018	PA 000784	C02598	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1313, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1313, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1313, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1313, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1313 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 784	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1313 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 784	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1313 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 784	\$290.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 1313 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 784	\$0.00	\$290.00
30/abr./2018	PA 000785	C02600	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$17.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$17.40
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1314, Factura: S/N	\$17.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1314, Factura: S/N	\$0.00	\$17.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1314, Factura: S/N	\$17.40	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1314, Factura: S/N	\$0.00	\$17.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$17.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$17.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2018	PA 000785	C02600	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1314 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 785	\$17.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1314 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 785	\$0.00	\$17.40
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1314 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 785	\$17.40	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 1314 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 785	\$0.00	\$17.40
30/abr./2018	PA 000786	C02601	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$301.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$301.60
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1315, Factura: S/N	\$301.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1315, Factura: S/N	\$0.00	\$301.60
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1315, Factura: S/N	\$301.60	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1315, Factura: S/N	\$0.00	\$301.60
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$301.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$301.60
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1315 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 786	\$301.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1315 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 786	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1315 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 786	\$301.60	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP Directo 1315 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 786	\$0.00	\$301.60
30/abr./2018	PA 000787	C02602	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1316, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1316, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1316, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1316, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2018	PA 000787	C02602	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1316 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 787	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1316 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 787	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1316 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 787	\$232.00	\$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	GP Directo 1316 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 787	\$0.00	\$232.00
30/abr./2018	PA 000788	C02603	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1317, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1317, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1317, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1317, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1317 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 788	\$8.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1317 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 788	\$0.00	\$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1317 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 788	\$8.70	\$0.00
				1112-04-010	8886 3X1 2017 CLUB LA PUMA	GP Directo 1317 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 788	\$0.00	\$8.70
30/abr./2018	PA 000789	C02604	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,740.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1318, Factura: S/N	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1318, Factura: S/N	\$0.00	\$1,740.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1318, Factura: S/N	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1318, Factura: S/N	\$0.00	\$1,740.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
30/abr./2018	PA 000789	C02604	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1318 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 789	\$1,740.00	\$0.00				
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1318 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 789	\$0.00	\$1,740.00				
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1318 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 789	\$1,740.00	\$0.00				
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 1318 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 789	\$0.00	\$1,740.00				
											10,440.00	10,440.00
30/abr./2018	PA 000790	C02605	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00				
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00				
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1319, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00				
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1319, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00				
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1319, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00				
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1319, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00				
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00				
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00				
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1319 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 790	\$348.00	\$0.00				
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1319 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 790	\$0.00	\$348.00				
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1319 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 790	\$348.00	\$0.00				
				1112-06-001	1014 FONDO MINERO 2016 RECONS. AULA ESC. PRIM. MIGUEL H.	GP Directo 1319 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 790	\$0.00	\$348.00				
											2,088.00	2,088.00
				30/abr./2018	PA 000791	C02606	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00					\$348.00				
8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1320, Factura: S/N	\$348.00					\$0.00				
8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1320, Factura: S/N	\$0.00					\$348.00				
5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1320, Factura: S/N	\$348.00					\$0.00				
2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1320, Factura: S/N	\$0.00					\$348.00				
8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$348.00					\$0.00				
8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00					\$348.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
30/abr./2018	PA 000791	C02606	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1320 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 791	\$348.00	\$0.00			
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1320 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 791	\$0.00	\$348.00			
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1320 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 791	\$348.00	\$0.00			
				1112-06-003	1030 FONDO MINERO 2016, CONST. DOMO MULT. ESC. PRIM. EMILIANO Z.	GP Directo 1320 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 791	\$0.00	\$348.00			
										2,088.00	2,088.00
30/abr./2018	PA 000792	C02607	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00			
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00			
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1321, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00			
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1321, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00			
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1321, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00			
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1321, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00			
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00			
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00			
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1321 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 792	\$348.00	\$0.00			
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1321 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 792	\$0.00	\$348.00			
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1321 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 792	\$348.00	\$0.00			
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Directo 1321 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 792	\$0.00	\$348.00			
										2,088.00	2,088.00
				30/abr./2018	PA 000793	C02608	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$348.00
8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00					\$348.00			
8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1322, Factura: S/N	\$348.00					\$0.00			
8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1322, Factura: S/N	\$0.00					\$348.00			
5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1322, Factura: S/N	\$348.00					\$0.00			
2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1322, Factura: S/N	\$0.00					\$348.00			
8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$348.00					\$0.00			
8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00					\$348.00			

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2018	PA 000793	C02608	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1322 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 793	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1322 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 793	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1322 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 793	\$348.00	\$0.00
				1112-06-013	1091 FONDO MINERO 2016 CONST DE CANCHA DE USOS MULT. EN MILPILLAS	GP Directo 1322 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 793	\$0.00	\$348.00
30/abr./2018	PA 000794	C02609	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1323, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1323, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1323, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1323, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1323 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 794	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1323 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 794	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1323 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 794	\$348.00	\$0.00
				1112-06-020	2681 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO H. EN COL. FCO I MADERO	GP Directo 1323 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 794	\$0.00	\$348.00
30/abr./2018	PA 000795	C02610	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$17.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$17.40
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1324, Factura: S/N	\$17.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1324, Factura: S/N	\$0.00	\$17.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1324, Factura: S/N	\$17.40	\$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1324, Factura: S/N	\$0.00	\$17.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$17.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$17.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
30/abr./2018	PA 000795	C02610	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1324 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 795	\$17.40	\$0.00			
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1324 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 795	\$0.00	\$17.40			
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1324 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 795	\$17.40	\$0.00			
				1112-06-024	2746 FISE 2017	GP Directo 1324 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 795	\$0.00	\$17.40			
										104.40	104.40
30/abr./2018	PA 000797	C02626	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00			
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70			
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1326, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00			
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1326, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70			
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1326, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00			
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1326, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70			
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00			
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70			
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1326 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 797	\$8.70	\$0.00			
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1326 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 797	\$0.00	\$8.70			
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1326 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 797	\$8.70	\$0.00			
				1112-04-011	5318 PAICE 2017	GP Directo 1326 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 797	\$0.00	\$8.70			
										52.20	52.20
				30/abr./2018	PA 000798	C02627	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8.70
8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00					\$8.70			
8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1327, Factura: S/N	\$8.70					\$0.00			
8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1327, Factura: S/N	\$0.00					\$8.70			
5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1327, Factura: S/N	\$8.70					\$0.00			
2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1327, Factura: S/N	\$0.00					\$8.70			
8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8.70					\$0.00			
8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00					\$8.70			

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2018	PA 000798	C02627	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1327 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 798	\$8.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1327 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 798	\$0.00	\$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1327 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 798	\$8.70	\$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 1327 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 798	\$0.00	\$8.70
30/abr./2018	PA 000799	C02628	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1328, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1328, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1328, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1328, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1328 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 799	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1328 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 799	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1328 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 799	\$232.00	\$0.00
				1112-04-023	4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	GP Directo 1328 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 799	\$0.00	\$232.00
30/abr./2018	PA 000800	C02629	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1329, Factura: S/N	\$1.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1329, Factura: S/N	\$0.00	\$1.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1329, Factura: S/N	\$1.00	\$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1329, Factura: S/N	\$0.00	\$1.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$1.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2018	PA 000800	C02629	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1329 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 800	\$1.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1329 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 800	\$0.00	\$1.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1329 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 800	\$1.00	\$0.00
				1112-06-008	0071 FONDO MINERO 2016, INST. DE PAPELERAS Y RECOLECTORPARA FLLO	GP Directo 1329 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 800	\$0.00	\$1.00
30/abr./2018	PA 000801	C02630	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1330, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1330, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1330, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1330, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1330 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 801	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1330 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 801	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1330 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 801	\$348.00	\$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	GP Directo 1330 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 801	\$0.00	\$348.00
30/abr./2018	000000	C02662		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
						0.00	0.00	
30/abr./2018	CO 001346	P03264	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CARMINA HERNANDEZ MARES	\$14,175.20	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CARMINA HERNANDEZ MARES	\$0.00	\$14,175.20
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: 5E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	\$14,175.20	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1346 Factura: 5E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	\$0.00	\$14,175.20
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1346 Factura: 5E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	\$14,175.20	\$0.00

Page 732

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	CO 001530	P03626	Compra	8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: CR 1083, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,515.00
				8240-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: CR 1083, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,811.20
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: CR 1083, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$33,503.09
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: CR 1083, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$33,653.77
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1530 Factura: CR 1083, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$89,254.06	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1530 Factura: CR 1083, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$89,254.06
							267,762.18	267,762.18
30/abr./2018	CO 001531	P03627	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$742.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$4,669.00	\$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$12,116.08	\$0.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$742.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,669.00
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,116.08
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1531 Factura: CR 1142, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$742.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1531 Factura: CR 1142, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$4,669.00	\$0.00

Page 734

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001543

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	CO 001541	P03640	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1541 Factura: 1064, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,481.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1541 Factura: 1064, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,481.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1541 Factura: 1064, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,481.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1541 Factura: 1064, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,481.00
							4,443.00	4,443.00
30/abr./2018	CO 001543	P03642	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$7,812.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,812.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 1066, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$7,812.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1543 Factura: 1066, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,812.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1543 Factura: 1066, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$7,812.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1543 Factura: 1066, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,812.00
							23,436.00	23,436.00
30/abr./2018	CO 001544	P03644	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$13,190.10	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,190.10
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 1067, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$13,190.10	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	CO 001544	P03644	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1544 Factura: 1067, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,190.10
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1544 Factura: 1067, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$13,190.10	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1544 Factura: 1067, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,190.10
							39,570.30	39,570.30
30/abr./2018	CO 001546	P03646	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$5,922.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,922.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 1068, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$5,922.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: 1068, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,922.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1546 Factura: 1068, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$5,922.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1546 Factura: 1068, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,922.00
							17,766.00	17,766.00
30/abr./2018	CO 001547	P03648	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,220.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,220.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 1069, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,220.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 1069, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,220.00

Page 738

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: suabdiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,330.00	3,330.00
30/abr./2018	CO 001551	P03653	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$12,785.45	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,785.45
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: 1072, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$12,785.45	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1551 Factura: 1072, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,785.45
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1551 Factura: 1072, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$12,785.45	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1551 Factura: 1072, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,785.45
							38,356.35	38,356.35
30/abr./2018	CO 001553	P03656	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$925.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$925.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1553 Factura: 1075, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$925.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1553 Factura: 1075, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$925.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1553 Factura: 1075, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$925.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1553 Factura: 1075, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$925.00
							2,775.00	2,775.00

Page 742

Page 743

Page 744

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,110.00	1,110.00
30/abr./2018	CO 001699	P03862	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$6,067.12	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,067.12
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1699 Factura: 1091, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$6,067.12	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1699 Factura: 1091, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,067.12
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1699 Factura: 1091, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$6,067.12	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1699 Factura: 1091, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,067.12
							18,201.36	18,201.36
30/abr./2018	CO 001700	P03863	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$4,201.51	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,201.51
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1700 Factura: 1092, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$4,201.51	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1700 Factura: 1092, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,201.51
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1700 Factura: 1092, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$4,201.51	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1700 Factura: 1092, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,201.51
							12,604.53	12,604.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001705

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	CO 001705	P03868	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: 1097, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,221.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1705 Factura: 1097, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,221.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1705 Factura: 1097, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,221.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1705 Factura: 1097, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,221.00
							6,663.00	6,663.00
30/abr./2018	CO 001706	P03869	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$10,563.50	\$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$740.00	\$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,853.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,563.50
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$740.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,853.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: 1098, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$10,563.50	\$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: 1098, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$740.00	\$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: 1098, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,853.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: 1098, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,563.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	CO 001706	P03869	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: 1098, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$740.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1706 Factura: 1098, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,853.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1706 Factura: 1098, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$13,156.50	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1706 Factura: 1098, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,156.50
							39,469.50	39,469.50
30/abr./2018	CO 001707	P03870	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$742.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$742.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: 1146, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$742.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1707 Factura: 1146, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$742.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1707 Factura: 1146, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$742.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1707 Factura: 1146, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$742.00
							2,226.00	2,226.00
30/abr./2018	CO 001708	P03871	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$3,907.89	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,907.89
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1708 Factura: 1139, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$3,907.89	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	CO 001708	P03871	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1708 Factura: 1139, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,907.89
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1708 Factura: 1139, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$3,907.89	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1708 Factura: 1139, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,907.89
							11,723.67	11,723.67
30/abr./2018	CO 001709	P03872	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,411.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,411.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1709 Factura: 1137, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,411.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1709 Factura: 1137, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,411.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1709 Factura: 1137, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,411.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1709 Factura: 1137, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,411.00
							7,233.00	7,233.00
30/abr./2018	CO 001710	P03873	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$556.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$556.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1710 Factura: 1147, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$556.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1710 Factura: 1147, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$556.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,668.00	1,668.00
30/abr./2018	CO 001713	P03876	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,055.00	\$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,055.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1713 Factura: CR 1140, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,055.00	\$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1713 Factura: CR 1140, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,055.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1713 Factura: CR 1140, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,055.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1713 Factura: CR 1140, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,055.00
							3,165.00	3,165.00
30/abr./2018	CO 001714	P03877	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$555.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$555.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1714 Factura: CR 1138, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$555.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1714 Factura: CR 1138, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$555.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1714 Factura: CR 1138, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$555.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1714 Factura: CR 1138, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$555.00
							1,665.00	1,665.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2018	CO 001719	P03882	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1719 Factura: CR 1144, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,111.18	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1719 Factura: CR 1144, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,111.18
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1719 Factura: CR 1144, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,111.18	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1719 Factura: CR 1144, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,111.18
30/abr./2018	CO 001720	P03883	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,453.39	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,453.39
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1720 Factura: CR 1133, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,453.39	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1720 Factura: CR 1133, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,453.39
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1720 Factura: CR 1133, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,453.39	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1720 Factura: CR 1133, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,453.39
						7,360.17	7,360.17	
30/abr./2018	CO 001721	P03884	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$556.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$556.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1721 Factura: CR 1152, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$556.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	CO 001721	P03884	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1721 Factura: CR 1152, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$556.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1721 Factura: CR 1152, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$556.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1721 Factura: CR 1152, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$556.00
							1,668.00	1,668.00
30/abr./2018	CO 001722	P03885	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$556.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$556.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1722 Factura: CR 1153, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$556.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1722 Factura: CR 1153, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$556.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1722 Factura: CR 1153, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$556.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1722 Factura: CR 1153, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$556.00
							1,668.00	1,668.00
30/abr./2018	CO 001723	P03886	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,019.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,019.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1723 Factura: CR 1145, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,019.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1723 Factura: CR 1145, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,019.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: suabdiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,889.00	8,889.00
30/abr./2018	CO 001727	P03894	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$166,767.82	\$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$166,767.82
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1727 Factura: CR1093, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$166,767.82	\$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1727 Factura: CR1093, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$166,767.82
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1727 Factura: CR1093, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$166,767.82	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1727 Factura: CR1093, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$166,767.82
							500,303.46	500,303.46
30/abr./2018	CO 001728	P03897	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$23,020.27	\$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,020.27
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1728 Factura: CR1136, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$23,020.27	\$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1728 Factura: CR1136, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,020.27
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1728 Factura: CR1136, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$23,020.27	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1728 Factura: CR1136, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,020.27
							69,060.81	69,060.81

Page 759

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	CO 001733	P03915	Compra	8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,540.77
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1733 Factura: CR1073, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$8,540.77	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1733 Factura: CR1073, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,540.77
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1733 Factura: CR1073, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$8,540.77	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1733 Factura: CR1073, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,540.77
							25,622.31	25,622.31
30/abr./2018	CO 001734	P03918	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$742.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$742.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: CR1148, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$742.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1734 Factura: CR1148, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$742.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1734 Factura: CR1148, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$742.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1734 Factura: CR1148, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$742.00
							2,226.00	2,226.00
30/abr./2018	CO 001735	P03921	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$42,867.27	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$42,867.27

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2018	GM 000027	P04021	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,024,458.79
				8220-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$283,733.00
				8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$7,600,000.00
				8230-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$12,024,458.79	\$0.00
				8230-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	\$283,733.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	\$7,600,000.00	\$0.00
30/abr./2018	GC 000174	P04024	Gasto Comprometido	8240-578-A08001-520-611	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	\$3,098,994.69	\$0.00
				8220-578-A08001-520-611	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	\$0.00	\$3,098,994.69
30/abr./2018	AC 000126	C03071	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000541	ROBERTO ALEJANDRO INGUANZO ISUNZA	Anticipo a Proveedor : 126, A08001 - LINEA DE CONDUCCION JEREZ-VALPARAISO REBOMBEO HUICOT HASTA FINAL MOTOCROS, EN LATERAL SUR DEL BOULEVAR JESUS VARELA RICO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$929,698.41	\$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	Anticipo a Proveedor : 126, A08001 - LINEA DE CONDUCCION JEREZ-VALPARAISO REBOMBEO HUICOT HASTA FINAL MOTOCROS, EN LATERAL SUR DEL BOULEVAR JESUS VARELA RICO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$929,698.41
							929,698.41	929,698.41
30/abr./2018	CO 001780	P04025	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,591.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,591.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: CR 1074, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,591.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1780 Factura: CR 1074, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,591.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2018	CO 001780	P04025	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1780 Factura: CR 1074, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,591.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1780 Factura: CR 1074, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,591.00
							7,773.00	7,773.00
30/abr./2018	000000	C03148		1112-01-057	8977 PRODDER 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/abr./2018	CO 001818	P04151	Compra	8240-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$55,900.01	\$0.00
				8220-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$55,900.01
				8250-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: 65, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$55,900.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1818 Factura: 65, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$55,900.01
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1818 Factura: 65, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$55,900.01	\$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1818 Factura: 65, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$55,900.01
							167,700.03	167,700.03
30/abr./2018	PA 001123	C03252	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1889, Factura: EDO CUENTA	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 1889, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 1889, Factura: EDO CUENTA	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 1889, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1889 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1123	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 1889 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1123	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 1889 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1123	\$290.00	\$0.00
				1112-02-009	6627 FONDO III 2013	GP Directo 1889 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1123	\$0.00	\$290.00

Page 767

Page 770

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. de diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/abr./2018	GP 000761	C04920	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 761	-\$4,247.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 761	-\$46,558.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 761	\$0.00	-\$355,344.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 761	\$0.00	-\$99,668.00
				8260-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 761	\$0.00	-\$4,247.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 761	\$0.00	-\$46,558.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS Q	\$0.00	-\$380,377.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	-\$79,649.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	-\$8,243.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	-\$35,754.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	-\$1,794.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 761	-\$355,344.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 761	-\$4,247.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 761	-\$46,558.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 761	-\$99,668.00	\$0.00
							-1,011,634.00	-1,011,634.00
30/abr./2018	GE 000769	P06825	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 769	-\$355,344.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 769	-\$99,668.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 769	-\$4,247.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 769	-\$46,558.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 769	\$0.00	-\$355,344.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 769	\$0.00	-\$99,668.00
				8250-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 769	\$0.00	-\$4,247.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 769	\$0.00	-\$46,558.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-505,817.00	-505,817.00
30/abr./2018	GE 001312	P06826	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1312	\$355,344.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1312	\$99,668.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1312	\$4,247.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1312	\$46,558.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1312	\$0.00	\$355,344.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1312	\$0.00	\$99,668.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1312	\$0.00	\$4,247.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1312	\$0.00	\$46,558.00
							505,817.00	505,817.00
30/abr./2018	GP 001313	C04921	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1313	\$355,344.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1313	\$99,668.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1313	\$4,247.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1313	\$46,558.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1313	\$0.00	\$355,344.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1313	\$0.00	\$99,668.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1313	\$0.00	\$4,247.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1313	\$0.00	\$46,558.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1313	\$355,344.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1313	\$4,247.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1313	\$46,558.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1313	\$99,668.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS Q	\$0.00	\$380,377.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$79,649.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$8,243.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$35,754.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$1,794.00
							1,011,634.00	1,011,634.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2018	GM 000016	P02527	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,650,753.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	\$83,600.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	\$7,600,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,650,753.00
				8230-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83,600.00
				8230-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$7,600,000.00
							12,334,353.00	12,334,353.00
01/may./2018	GM 000025	P03298	Gasto Modificado	8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,308,528.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$530,627.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$60,837.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$8,766.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	\$40,731.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$17,134.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	Monto Modificado	\$290,006.23	\$0.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	\$344,045.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Modificado	\$35,104.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Modificado	\$26,224.00	\$0.00
				8230-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,308,528.00
				8230-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$530,627.00
				8230-561-101001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,837.00
				8230-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,766.00
				8230-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,731.00
				8230-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,134.00
				8230-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$290,006.23
				8230-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$344,045.00
				8230-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,104.00
				8230-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,224.00
							3,662,002.23	3,662,002.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2018	GM 000026	P03929	Gasto Modificado	8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-111-304007-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-111-304007-520-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,001.29
				8220-111-304007-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,250.00
				8220-111-304007-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,900.00
				8220-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-111-304007-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-111-304009-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,220.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$6,319.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,279.98	\$0.00
				8220-561-301001-520-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,598.98
				8220-111-301001-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,640.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,360.00
				8220-111-301001-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,380.00
				8220-111-304002-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$19,700.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,700.00
				8220-111-304002-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,905.08
				8220-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-304002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2018	GM 000026	P03929	Gasto Modificado	8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,094.92
				8220-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,500.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,316.00
				8220-111-304003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$44,000.00	\$0.00
				8220-111-304003-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,684.00
				8220-111-304008-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-304008-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,888.58
				8220-111-304008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,100.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$19,100.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$122,888.58	\$0.00
				8220-111-304008-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,400.00
				8220-111-305003-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,075.00
				8220-111-305006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,990.00
				8220-111-305007-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,472.94
				8220-111-305008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8220-111-305008-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-305008-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-305008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2018	GM 000026	P03929	Gasto Modificado	8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$166,472.94	\$0.00
				8220-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$106,842.00	\$0.00
				8220-111-304007-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$6,380.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,700.00	\$0.00
				8220-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$71,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$14,486.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$25,446.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-111-304007-520-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$61,250.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$7,400.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-111-305003-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$8,075.00	\$0.00
				8220-111-203013-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$173,701.60	\$0.00
				8220-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,009.00
				8220-111-101001-810-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$14,018.00	\$0.00
				8220-111-304007-520-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$42,001.29	\$0.00
				8220-111-305006-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,990.00	\$0.00
				8220-111-304009-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$34,220.00	\$0.00
				8220-111-304007-520-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Monto Modificado	\$75,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,900.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,788.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2018	GM 000026	P03929	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-214	MATERIAL Y UTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$55,788.99	\$0.00
				8230-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,464.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8230-111-101001-310-217	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,400.00
				8230-111-101001-310-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$25,446.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$20,936.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,000.00
				8230-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$63,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111,680.00
				8230-111-101001-310-383	CONGRESOS Y CONVENCIONES. G. Corriente	Monto Modificado	\$35,066.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$178,107.00
				8230-111-101001-310-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$178,107.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-111-101001-810-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-385	GASTOS DE REPRESENTACIÓN. G. Corriente	Monto Modificado	\$7,009.00	\$0.00
				8230-111-201002-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$106,842.00	\$0.00
				8230-111-203002-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-203007-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$173,701.60	\$0.00
				8230-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,700.00	\$0.00
				8230-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8230-111-304007-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2018	GM 000026	P03929	Gasto Modificado	8230-111-304007-520-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$12,001.29	\$0.00
				8230-111-304007-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$21,250.00	\$0.00
				8230-111-304007-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$84,900.00	\$0.00
				8230-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8230-111-304007-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-111-304009-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$85,220.00	\$0.00
				8230-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,319.00
				8230-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,279.98
				8230-561-301001-520-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,598.98	\$0.00
				8230-111-301001-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,640.00	\$0.00
				8230-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-111-301001-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$25,360.00	\$0.00
				8230-111-301001-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$6,380.00	\$0.00
				8230-111-304002-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,700.00
				8230-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$19,700.00	\$0.00
				8230-111-304002-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,905.08	\$0.00
				8230-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-304002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$9,500.00	\$0.00
				8230-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$9,094.92	\$0.00
				8230-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$5,500.00	\$0.00
				8230-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	\$6,316.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2018	GM 000026	P03929	Gasto Modificado	8230-111-304003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,000.00
				8230-111-304003-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$34,684.00	\$0.00
				8230-111-304008-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-304008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-304008-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$32,888.58	\$0.00
				8230-111-304008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$19,100.00	\$0.00
				8230-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,100.00
				8230-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$122,888.58
				8230-111-304008-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$7,400.00	\$0.00
				8230-111-305003-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$8,075.00	\$0.00
				8230-111-305006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$3,990.00	\$0.00
				8230-111-305007-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$31,472.94	\$0.00
				8230-111-305008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8230-111-305008-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-305008-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-305008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8230-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$166,472.94
				8230-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$106,842.00
				8230-111-304007-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2018	GM 000026	P03929	Gasto Modificado	8230-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,380.00
				8230-111-304004-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,700.00
				8230-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,000.00
				8230-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$14,486.00
				8230-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,446.00
				8230-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8230-111-304007-520-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,250.00
				8230-111-304008-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,400.00
				8230-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-111-305003-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,075.00
				8230-111-203013-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$173,701.60
				8230-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$7,009.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$14,018.00
				8230-111-304007-520-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$42,001.29
				8230-111-305006-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,990.00
				8230-111-304009-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,220.00
				8230-111-304007-520-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$75,900.00
				8230-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,900.00
							4,044,092.76	4,044,092.76
01/may./2018	GC 000173	P04022	Gasto Comprometido	8240-578-A08001-520-611	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	\$3,098,994.69	\$0.00
				8220-578-A08001-520-611	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	\$0.00	\$3,098,994.69
							3,098,994.69	3,098,994.69
01/may./2018	GC 000173	P04023	Cancelación Gasto Comprometido	8240-578-A08001-520-611	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	-\$3,098,994.69	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2018	GC 000173	P04023	Cancelación Gasto Comprometido	8220-578-A08001-520-612	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T	\$0.00	-\$3,098,994.69
							-3,098,994.69	-3,098,994.69
02/may./2018	000000	100198		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,760.24
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,901.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$216.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$186.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,700.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,426.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,408.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,948.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$935.00
				4143-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$66.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.70
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.56
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,186.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,075.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,475.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,836.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$932.00
				4159-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				1123-01-445	EVELIA DIAZ FRANCHINI	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15.13
				4169-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,868.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,199.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2018	000000	100198		4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,090.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,280.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$255.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,365.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$580.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,435.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,316.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,102.00
				2199-01-202	OLGA PATRICIA SOLIS MACIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				2199-01-203	JOSE TRINIDAD MARTINEZ NAVA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$567.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,084.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,048.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,510.30
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$166.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$151.03
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$634.73
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$126.40
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$63,227.97	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$47,151.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$5,350.46	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$23,686.96	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$558.70	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,640.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,868.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$29,760.24	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2018	000000	100198		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,901.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$126.40	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,948.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,199.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$550.70	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,084.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$932.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,836.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,792.56	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$13,186.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$17,316.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2018	000000	100198		8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,510.30	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$634.73	\$0.00
				8120-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,868.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,475.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,760.24
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,901.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.40
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,948.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2018	000000	100198		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,199.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.70
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$932.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,836.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.56
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,186.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,316.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,510.30
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.73
				8140-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2018	000000	100198		8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,868.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,475.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$1,475.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,948.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,186.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,836.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$932.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,199.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2018	000000	100198		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,510.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,316.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,084.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$634.73	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$20,901.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$126.40	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$29,760.24	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,868.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,475.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2018	000000	100198		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,948.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$932.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,199.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,510.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,316.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2018	000000	100198		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.73
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,901.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.40
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,760.24
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,868.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$29,760.24	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,901.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$126.40	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,408.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,948.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,199.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2018	000000	100198		8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$550.70	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,084.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$932.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$4,836.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,792.56	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$13,186.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$17,316.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,510.30	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$634.73	\$0.00
				8140-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,868.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,475.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,760.24
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,901.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2018	000000	100198		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.40
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,408.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,948.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,199.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.70
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,084.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$932.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,836.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.56
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,186.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,316.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2018	000000	100198		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,510.30
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.73
				8150-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-61-09-08-0001	OTROS APROVECHAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,868.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,475.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
							562,558.88	562,558.88
02/may./2018	000000	100199		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,290.37
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,087.58
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,115.06
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,578.51
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,874.66
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,716.68
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,675.03
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$50,920.94	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,416.95	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,290.37	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,874.66	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,087.58	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,716.68	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,578.51	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,675.03	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2018	000000	100199		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,115.06	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,290.37
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,874.66
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,087.58
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.68
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.51
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,675.03
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,115.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,115.06	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,290.37	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,087.58	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,874.66	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,716.68	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,578.51	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,675.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,115.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,290.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,087.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,874.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.68
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.51
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,675.03
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,290.37	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,874.66	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,087.58	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,716.68	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,578.51	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,675.03	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,115.06	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,290.37
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,874.66
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,087.58
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.68
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,578.51
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,675.03
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,115.06
							209,351.56	209,351.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2018	000000	100200		4222-1-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	TERCERA Y CUARTA MINISTRACION DEL PROGRAMA	\$0.00	\$2,500,000.00
				1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	3RA. MINISTRACION	\$1,250,000.00	\$0.00
				1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	4TA. MINISTRACION	\$1,250,000.00	\$0.00
				8120-92-1-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,500,000.00	\$0.00
				8140-92-1-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500,000.00
				1122-92	Transferencias al Resto del Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$2,500,000.00	\$0.00
				1122-92	Transferencias al Resto del Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500,000.00
				8140-92-1-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,500,000.00	\$0.00
				8150-92-1-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500,000.00
							10,000,000.00	10,000,000.00
02/may./2018	000000	100201		4213-2-43	SEMUJER	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,000.00
				1112-02-036	5017 FORTALECIMIENTO A LOS MECAN. ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOs.	INGRESO DEL DIA	\$50,000.00	\$0.00
				8120-83-2-43	SEMUJER	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8140-83-2-43	SEMUJER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8140-83-2-43	SEMUJER	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8150-83-2-43	SEMUJER	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
							200,000.00	200,000.00
02/may./2018	GE 000888	P03211	Gasto Ejercido	8260-628-B08002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 888	\$410,599.05	\$0.00
				8250-628-B08002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 888	\$0.00	\$410,599.05
							410,599.05	410,599.05
02/may./2018	000000	C02698		2113-000207	HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA	PAGO DE ESTIMACION DOS DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE OLMOS COLONIA CENTRO, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-02-17	\$818,162.15	\$0.00
				1134-000207	HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA	PAGO DE ESTIMACION DOS DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE OLMOS COLONIA CENTRO, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-02-17	\$0.00	\$245,448.64
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	PAGO DE ESTIMACION DOS DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE OLMOS COLONIA CENTRO, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-02-17	\$0.00	\$3,526.56
				1112-06-026	6456 FORTALECE B 2017	PAGO DE ESTIMACION DOS DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE OLMOS COLONIA CENTRO, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-02-17	\$0.00	\$569,186.95

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							818,162.15	818,162.15
02/may./2018	000000	C02699		2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	PAGO DE ESTIMACION UNO, PAVIMENTACION DE CALLE DR IGNACIO HIERRO COLONIA CENTRO, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP CP FORTALECE-01-17	\$2,243,267.10	\$0.00
				1134-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	PAGO DE ESTIMACION UNO, PAVIMENTACION DE CALLE DR IGNACIO HIERRO COLONIA CENTRO, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP CP FORTALECE-01-17	\$0.00	\$672,980.13
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	PAGO DE ESTIMACION UNO, PAVIMENTACION DE CALLE DR IGNACIO HIERRO COLONIA CENTRO, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP CP FORTALECE-01-17	\$0.00	\$9,669.25
				1112-06-026	6456 FORTALECE B 2017	PAGO DE ESTIMACION UNO, PAVIMENTACION DE CALLE DR IGNACIO HIERRO COLONIA CENTRO, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP CP FORTALECE-01-17	\$0.00	\$1,560,617.72
							2,243,267.10	2,243,267.10
02/may./2018	000000	C02701		2113-000422	XAVIER LAREDO GUZMAN	PAGO DE ESTIMACION DOS, CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHAS DE BASQUETBOL EN AREAS DEPORTIVAS DEL GIMANSIO MUNICIPAL COLONIA MAGISTERIAL, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-04-17	\$249,265.46	\$0.00
				1134-000422	XAVIER LAREDO GUZMAN	PAGO DE ESTIMACION DOS, CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHAS DE BASQUETBOL EN AREAS DEPORTIVAS DEL GIMANSIO MUNICIPAL COLONIA MAGISTERIAL, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-04-17	\$0.00	\$74,779.64
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	PAGO DE ESTIMACION DOS, CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHAS DE BASQUETBOL EN AREAS DEPORTIVAS DEL GIMANSIO MUNICIPAL COLONIA MAGISTERIAL, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-04-17	\$0.00	\$1,074.42
				1112-06-026	6456 FORTALECE B 2017	PAGO DE ESTIMACION DOS, CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHAS DE BASQUETBOL EN AREAS DEPORTIVAS DEL GIMANSIO MUNICIPAL COLONIA MAGISTERIAL, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-04-17	\$0.00	\$173,411.40
							249,265.46	249,265.46
02/may./2018	GP 000895	C02702	Gasto Pagado	8270-628-B08002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 895	\$410,599.05	\$0.00
				8260-628-B08002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 895	\$0.00	\$410,599.05
				2113-000630	FRANCISCO GARCIA DOMINGUEZ	GP Folio: 895	\$410,599.05	\$0.00
				1134-000630	FRANCISCO GARCIA DOMINGUEZ	GP Folio: 895	\$0.00	\$123,179.72
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP Folio: 895	\$0.00	\$285,649.51
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$0.00	\$1,769.82
							821,198.10	821,198.10

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2018	CO 001445	P03466	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	\$36,192.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	\$0.00	\$36,192.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: A196, 89 JESUS FELIX GARCIA	\$36,192.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1445 Factura: A196, 89 JESUS FELIX GARCIA	\$0.00	\$36,192.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1445 Factura: A196, 89 JESUS FELIX GARCIA	\$36,192.00	\$0.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GD Compra : 1445 Factura: A196, 89 JESUS FELIX GARCIA	\$0.00	\$36,192.00
							108,576.00	108,576.00
02/may./2018	PP 000982	P03467	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1445, Pago Programado: 982	\$36,192.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1445, Pago Programado: 982	\$0.00	\$36,192.00
							36,192.00	36,192.00
02/may./2018	PA 000884	C02819	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 884	\$36,192.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 884	\$0.00	\$36,192.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 884	\$36,192.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 884	\$0.00	\$36,192.00
							72,384.00	72,384.00
02/may./2018	PA 000885	C02822	Pago	8240-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC	\$1,469.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,469.20
				8250-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Folio: 1446, Factura: DA52072	\$1,469.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Folio: 1446, Factura: DA52072	\$0.00	\$1,469.20
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Folio: 1446, Factura: DA52072	\$1,469.20	\$0.00
				2112-1-000658	FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOSA DE CV	GD Folio: 1446, Factura: DA52072	\$0.00	\$1,469.20
				8260-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE	\$1,469.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,469.20
				8270-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP Directo 1446 FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOSA DE CV, Pago: 885	\$1,469.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP Directo 1446 FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOSA DE CV, Pago: 885	\$0.00	\$1,469.20
				2112-1-000658	FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOSA DE CV	GP Directo 1446 FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOSA DE CV, Pago: 885	\$1,469.20	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1446 FOTOMECANICA JERONIMO BOLAÑOSA DE CV, Pago: 885	\$0.00	\$1,469.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,000.00	30,000.00
02/may./2018	GP 000946	C03126	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 945	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 945	\$0.00	\$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 945	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 945	\$0.00	\$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 945 AARON DAVID DE LA ROSA MARTINEZ, Pago: 946	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 945 AARON DAVID DE LA ROSA MARTINEZ, Pago: 946	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 945 AARON DAVID DE LA ROSA MARTINEZ, Pago: 946	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 945 AARON DAVID DE LA ROSA MARTINEZ, Pago: 946	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/may./2018	GP 000947	C03127	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 946	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 946	\$0.00	\$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 946	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 946	\$0.00	\$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 946 JAIME ARTURO SOLIS VALADEZ, Pago: 947	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 946 JAIME ARTURO SOLIS VALADEZ, Pago: 947	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 946 JAIME ARTURO SOLIS VALADEZ, Pago: 947	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 946 JAIME ARTURO SOLIS VALADEZ, Pago: 947	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/may./2018	GP 000948	C03128	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 947	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 947	\$0.00	\$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2018	GP 000948	C03128	Gasto Pagado	5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 947	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 947	\$0.00	\$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 947 SARA CRUZ MONTAÑO, Pago: 948	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 947 SARA CRUZ MONTAÑO, Pago: 948	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 947 SARA CRUZ MONTAÑO, Pago: 948	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 947 SARA CRUZ MONTAÑO, Pago: 948	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/may./2018	000000	C03129		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
02/may./2018	GP 000950	C03131	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 949	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 949	\$0.00	\$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 949	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 949	\$0.00	\$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 949 ANDREA MENDIOLA GARCIA, Pago: 950	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 949 ANDREA MENDIOLA GARCIA, Pago: 950	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 949 ANDREA MENDIOLA GARCIA, Pago: 950	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 949 ANDREA MENDIOLA GARCIA, Pago: 950	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/may./2018	GP 000951	C03132	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 950	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 950	\$0.00	\$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 950	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 950	\$0.00	\$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 950 JOSE ANTONIO ESCOBAR TORRES, Pago: 951	\$5,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2018	GP 000951	C03132	Gasto Pagado	8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 950 JOSE ANTONIO ESCOBAR TORRES, Pago: 951	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 950 JOSE ANTONIO ESCOBAR TORRES, Pago: 951	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 950 JOSE ANTONIO ESCOBAR TORRES, Pago: 951	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/may./2018	GP 000952	C03133	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 951	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 951	\$0.00	\$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 951	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 951	\$0.00	\$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 951 CESAR ADAME ROSALES, Pago: 952	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 951 CESAR ADAME ROSALES, Pago: 952	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 951 CESAR ADAME ROSALES, Pago: 952	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 951 CESAR ADAME ROSALES, Pago: 952	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/may./2018	GP 000953	C03134	Gasto Pagado	8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 952	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 952	\$0.00	\$5,000.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 952	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 952	\$0.00	\$5,000.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 952 MATILDE LOPEZ ESCOBEDO, Pago: 953	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 952 MATILDE LOPEZ ESCOBEDO, Pago: 953	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 952 MATILDE LOPEZ ESCOBEDO, Pago: 953	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 952 MATILDE LOPEZ ESCOBEDO, Pago: 953	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
02/may./2018	PP 001218	P04094	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 1218	\$17,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GE Compra : 1791, Pago Programado: 1218	\$0.00	\$17,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/Presi

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,400.00	17,400.00
02/may./2018	PA 001072	C03163	Pago	8270-111-101001-310-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GP MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN, Folio Pago: 1072	\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	GP MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN, Folio Pago: 1072	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000659	MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN	GP MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN, Folio Pago: 1072	\$17,400.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MA. EUGENIA MARTINEZ ROMAN, Folio Pago: 1072	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
02/may./2018	CO 001928	P04311	Compra	8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC JULIO CESAR ORTEGA SOTO	\$10,208.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC JULIO CESAR ORTEGA SOTO	\$0.00	\$10,208.00
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: 228, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	\$10,208.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 1928 Factura: 228, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	\$0.00	\$10,208.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 1928 Factura: 228, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	\$10,208.00	\$0.00
				2112-1-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	GD Compra : 1928 Factura: 228, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	\$0.00	\$10,208.00
							30,624.00	30,624.00
02/may./2018	CO 002279	P04887	Compra	8240-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC JESUS DE HARO MONTAÑEZ	\$128,821.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC JESUS DE HARO MONTAÑEZ	\$0.00	\$128,821.00
				8250-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2279 Factura: A 106, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	\$128,821.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2279 Factura: A 106, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	\$0.00	\$128,821.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 2279 Factura: A 106, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	\$128,821.00	\$0.00
				2112-1-000087	JESUS DE HARO MONTAÑEZ	GD Compra : 2279 Factura: A 106, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	\$0.00	\$128,821.00
							386,463.00	386,463.00
02/may./2018	CO 002280	P04890	Compra	8240-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC JESUS DE HARO MONTAÑEZ	\$128,821.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC JESUS DE HARO MONTAÑEZ	\$0.00	\$128,821.00
				8250-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2280 Factura: A105, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	\$128,821.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2280 Factura: A105, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	\$0.00	\$128,821.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 2280 Factura: A105, 87 JESUS DE HARO MONTAÑEZ	\$128,821.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2018	CO 002280	P04890	Compra	2112-1-000087	JESUS DE HARO MONTANEZ	GD Compra : 2280 Factura: A105, 87 JESUS DE HARO MONTANEZ	\$0.00	\$128,821.00
							386,463.00	386,463.00
02/may./2018	CO 002281	P04892	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	\$18,164.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,164.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2281 Factura: A15787, 153 MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	\$18,164.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2281 Factura: A15787, 153 MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,164.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2281 Factura: A15787, 153 MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	\$18,164.00	\$0.00
				2112-1-000153	MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	GD Compra : 2281 Factura: A15787, 153 MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,164.00
							54,492.00	54,492.00
02/may./2018	CO 002282	P04893	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	\$12,890.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,890.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2282 Factura: A15786, 153 MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	\$12,890.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2282 Factura: A15786, 153 MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,890.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2282 Factura: A15786, 153 MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	\$12,890.00	\$0.00
				2112-1-000153	MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	GD Compra : 2282 Factura: A15786, 153 MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,890.00
							38,670.00	38,670.00
02/may./2018	CO 002306	P04945	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$16,240.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$0.00	\$16,240.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2306 Factura: A 8685, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$16,240.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2306 Factura: A 8685, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$0.00	\$16,240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2018	CO 002306	P04945	Compra	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2306 Factura: A 8685, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$16,240.00	\$0.00
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	GD Compra : 2306 Factura: A 8685, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$0.00	\$16,240.00
							48,720.00	48,720.00
02/may./2018	CO 002308	P04949	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$30,292.36	\$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$0.00	\$30,292.36
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2308 Factura: A8683, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$30,292.36	\$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2308 Factura: A8683, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$0.00	\$30,292.36
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2308 Factura: A8683, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$30,292.36	\$0.00
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	GD Compra : 2308 Factura: A8683, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$0.00	\$30,292.36
							90,877.08	90,877.08
02/may./2018	CO 002337	P05019	Compra	8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GC DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	\$63,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GC DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	\$0.00	\$63,800.00
				8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Compra : 2337 Factura: A 12, 318 DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	\$63,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GD Compra : 2337 Factura: A 12, 318 DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	\$0.00	\$63,800.00
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA.	GD Compra : 2337 Factura: A 12, 318 DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	\$63,800.00	\$0.00
				2112-1-000318	DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	GD Compra : 2337 Factura: A 12, 318 DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	\$0.00	\$63,800.00
							191,400.00	191,400.00
02/may./2018	CO 002375	P05106	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	\$580.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	\$0.00	\$580.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2375 Factura: A 193, 89 JESUS FELIX GARCIA	\$580.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2018	CO 002375	P05106	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2375 Factura: A 193, 89 JESUS FELIX GARCIA	\$0.00	\$580.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2375 Factura: A 193, 89 JESUS FELIX GARCIA	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GD Compra : 2375 Factura: A 193, 89 JESUS FELIX GARCIA	\$0.00	\$580.00
							1,740.00	1,740.00
02/may./2018	CO 002386	P05128	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JOSE LUIS SANCHEZ MIÑON	\$67,946.07	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JOSE LUIS SANCHEZ MIÑON	\$0.00	\$67,946.07
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2386 Factura: 04BE, 449 JOSE LUIS SANCHEZ MIÑON	\$67,946.07	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2386 Factura: 04BE, 449 JOSE LUIS SANCHEZ MIÑON	\$0.00	\$67,946.07
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2386 Factura: 04BE, 449 JOSE LUIS SANCHEZ MIÑON	\$67,946.07	\$0.00
				2112-1-000449	JOSE LUIS SANCHEZ MIÑON	GD Compra : 2386 Factura: 04BE, 449 JOSE LUIS SANCHEZ MIÑON	\$0.00	\$67,946.07
							203,838.21	203,838.21
02/may./2018	CO 002710	P05619	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$3,480.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2710 Factura: C 196, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2710 Factura: C 196, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$3,480.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2710 Factura: C 196, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 2710 Factura: C 196, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$3,480.00
							10,440.00	10,440.00
03/may./2018	000000	100202		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$217,955.90
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,372.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$126.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,418.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2018	000000	100202		4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$966.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,036.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,444.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,807.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$701.60
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55.60
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,136.98
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,155.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,435.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$257.92
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				1123-01-419	DANIEL ISAAC RAMIREZ DIAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$559.75
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,096.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.63
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,975.10
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.46
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,115.75
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$644.80
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,418.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.96
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.45
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,122.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,781.80
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,554.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$440.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,090.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,312.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,495.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$731.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2018	000000	100202		4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$454.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$407.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$299.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$561.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,125.00
				2199-01-200	JUAN MANUEL RIOS SERRANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,338.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,061.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$145,332.84	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$52,723.04	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$25,434.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$24,442.95	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$4,155.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$551.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$71,940.87	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$217,955.90	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,372.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,418.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,036.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,444.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,807.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$731.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$701.60	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,554.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2018	000000	100202		8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$55.60	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$644.80	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$327.63	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,136.98	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$4,155.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$15,435.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,067.46	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,115.75	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$780.45	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,781.80	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$257.92	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,061.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217,955.90
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,372.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2018	000000	100202		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,418.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,036.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,444.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,807.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.60
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,554.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.60
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.80
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.63
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,136.98
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,155.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,435.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2018	000000	100202		8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.75
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.45
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,781.80
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.92
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$1,061.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,418.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,807.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$701.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$55.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,136.98	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$644.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$257.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.46	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2018	000000	100202		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,115.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,781.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,554.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$731.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,372.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$217,955.90	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,807.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,155.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2018	000000	100202		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,136.98
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,781.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,554.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,372.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2018	000000	100202		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217,955.90
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$217,955.90	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,372.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,418.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$966.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,036.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,444.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,807.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$731.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$701.60	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,554.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,090.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$55.60	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$644.80	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$327.63	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,136.98	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$4,155.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2018	000000	100202		8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$15,435.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,125.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,067.46	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,115.75	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$780.45	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,781.80	\$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$257.92	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,096.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,061.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$217,955.90
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,372.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,418.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,036.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,444.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,807.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.60
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,554.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,090.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2018	000000	100202		8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.60
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.80
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.63
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,136.98
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,155.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,435.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,125.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.46
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,115.75
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.45
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,781.80
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.92
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,096.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,280,892.67	1,280,892.67
03/may./2018	000000	100203		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,828.21
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.56
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,406.06
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,159.12
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,354.39
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,130.90
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,505.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$30,446.61	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$5,153.63	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,828.21	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,354.39	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.56	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,130.90	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,159.12	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,505.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,406.06	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,828.21
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,354.39
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.56
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,130.90
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,159.12
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,505.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.06
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,406.06	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,828.21	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,216.56	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,354.39	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,130.90	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,159.12	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,505.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,828.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.56
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,354.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,130.90
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,159.12

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
03/may./2018	000000	100203		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,505.00				
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,828.21	\$0.00				
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,354.39	\$0.00				
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,216.56	\$0.00				
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,130.90	\$0.00				
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,159.12	\$0.00				
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,505.00	\$0.00				
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,406.06	\$0.00				
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,828.21				
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,354.39				
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.56				
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,130.90				
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,159.12				
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,505.00				
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,406.06				
											142,400.96	142,400.96
				03/may./2018	PP 000920	P03265	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 920	\$14,175.20	\$0.00
								8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1346, Pago Programado: 920	\$0.00	\$14,175.20
								14,175.20	14,175.20			
03/may./2018	PA 000819	C02715	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 819	\$14,175.20	\$0.00				
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 819	\$0.00	\$14,175.20				
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 819	\$0.00	\$12,953.20				
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$1,222.00				
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 819	\$14,175.20	\$0.00				
							28,350.40	28,350.40				
03/may./2018	PP 000921	P03267	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1347, Pago Programado: 921	\$7,733.72	\$0.00				
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1347, Pago Programado: 921	\$0.00	\$7,733.72				
							7,733.72	7,733.72				
03/may./2018	PA 000820	C02716	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 820	\$7,733.72	\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2018	PA 000820	C02716	Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 820	\$0.00	\$7,733.72
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 820	\$0.00	\$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$666.70
				2112-1-000619	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 820	\$7,733.72	\$0.00
							15,467.44	15,467.44
03/may./2018	PP 000922	P03269	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1348, Pago Programado: 922	\$7,733.72	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1348, Pago Programado: 922	\$0.00	\$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
03/may./2018	PA 000821	C02717	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 821	\$7,733.72	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 821	\$0.00	\$7,733.72
				2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 821	\$7,733.72	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 821	\$0.00	\$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$666.70
							15,467.44	15,467.44
03/may./2018	PP 000923	P03282	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1349, Pago Programado: 923	\$3,866.28	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1349, Pago Programado: 923	\$0.00	\$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
03/may./2018	PA 000822	C02718	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 822	\$3,866.28	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 822	\$0.00	\$3,866.28
				2112-1-000617	RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 822	\$3,866.28	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 822	\$0.00	\$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$333.30
							7,732.56	7,732.56
03/may./2018	PP 000924	P03283	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1350, Pago Programado: 924	\$3,866.28	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1350, Pago Programado: 924	\$0.00	\$3,866.28
							3,866.28	3,866.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/Presi

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/may./2018	PA 000823	C02719	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 823	\$3,866.28	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 823	\$0.00	\$3,866.28
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 823	\$3,866.28	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 823	\$0.00	\$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$333.30
							7,732.56	7,732.56
03/may./2018	PP 000925	P03284	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 925	\$3,866.28	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1351, Pago Programado: 925	\$0.00	\$3,866.28
03/may./2018	PA 000824	C02720	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 824	\$3,866.28	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 824	\$0.00	\$3,866.28
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 824	\$0.00	\$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$333.30
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 824	\$3,866.28	\$0.00
							7,732.56	7,732.56
03/may./2018	PP 000926	P03285	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1352, Pago Programado: 926	\$4,511.24	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1352, Pago Programado: 926	\$0.00	\$4,511.24
							4,511.24	4,511.24
03/may./2018	PA 000825	C02721	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 825	\$4,511.24	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 825	\$0.00	\$4,511.24
				2112-1-000511	JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 825	\$4,511.24	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 825	\$0.00	\$4,122.34
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$388.90
							9,022.48	9,022.48
03/may./2018	PP 000927	P03286	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1353, Pago Programado: 927	\$7,733.72	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/ro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2018	PP 000927	P03286	Programacion de Pago	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1353, Pago Programado: 927	\$0.00	\$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
03/may./2018	PA 000826	C02722	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 826	\$7,733.72	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 826	\$0.00	\$7,733.72
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 826	\$7,733.72	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 826	\$0.00	\$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$666.70
							15,467.44	15,467.44
03/may./2018	PP 000928	P03287	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 928	\$7,733.72	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1354, Pago Programado: 928	\$0.00	\$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
03/may./2018	PA 000827	C02723	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 827	\$7,733.72	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 827	\$0.00	\$7,733.72
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 827	\$0.00	\$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$666.70
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 827	\$7,733.72	\$0.00
							15,467.44	15,467.44
03/may./2018	PP 000929	P03288	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1355, Pago Programado: 929	\$5,155.04	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1355, Pago Programado: 929	\$0.00	\$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
03/may./2018	PA 000828	C02724	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 828	\$5,155.04	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 828	\$0.00	\$5,155.04
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 828	\$0.00	\$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$444.40
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 828	\$5,155.04	\$0.00
							10,310.08	10,310.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2018	PA 000882	C02815	Pago	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 882	\$0.00	\$122,969.63
							245,939.26	245,939.26
03/may./2018	PP 000981	P03465	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 1444, Pago Programado: 981	\$6,090.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 1444, Pago Programado: 981	\$0.00	\$6,090.00
							6,090.00	6,090.00
03/may./2018	PA 000883	C02816	Pago	8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 883	\$6,090.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 883	\$0.00	\$6,090.00
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 883	\$6,090.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 883	\$0.00	\$6,090.00
							12,180.00	12,180.00
03/may./2018	000000	C02817		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2018	\$24,795.96	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ABRIL AL 06 DE MAYO DE 2018	\$0.00	\$24,795.96
							24,795.96	24,795.96
03/may./2018	000000	C02824		1123-01-445	EVELIA DIAZ FRANCHINI	GASTOS A COMPROBAR	\$3,770.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$3,770.00
							3,770.00	3,770.00
03/may./2018	PP 000984	P03475	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1448, Pago Programado: 984	\$32,650.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1448, Pago Programado: 984	\$0.00	\$32,650.00
							32,650.00	32,650.00
03/may./2018	PA 000887	C02825	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 887	\$32,650.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 887	\$0.00	\$32,650.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 887	\$32,650.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 887	\$0.00	\$32,650.00
							65,300.00	65,300.00

Page 824

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							51,156.00	51,156.00
03/may./2018	CO 001507	P03583	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,408.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,408.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1507 Factura: 1342 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,408.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1507 Factura: 1342 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,408.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1507 Factura: 1342 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,408.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1507 Factura: 1342 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,408.00
							13,224.00	13,224.00
03/may./2018	PA 001041	C03029	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$10,034.85	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,034.85
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1651, Factura: S/N	\$10,034.85	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1651, Factura: S/N	\$0.00	\$10,034.85
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1651, Factura: S/N	\$10,034.85	\$0.00
				2112-1-000666	GASISLO 2000, S.A DE C.V.	GD Folio: 1651, Factura: S/N	\$0.00	\$10,034.85
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$10,034.85	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,034.85
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1651 GASISLO 2000, S.A DE C.V., Pago: 1041	\$10,034.85	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1651 GASISLO 2000, S.A DE C.V., Pago: 1041	\$0.00	\$10,034.85
				2112-1-000666	GASISLO 2000, S.A DE C.V.	GP Directo 1651 GASISLO 2000, S.A DE C.V., Pago: 1041	\$10,034.85	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1651 GASISLO 2000, S.A DE C.V., Pago: 1041	\$0.00	\$10,034.85
							60,209.10	60,209.10
03/may./2018	000000	C03155		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO JUZGADO DE LO MERCANTIL DE LA SEMANA DEL 30-ABR AL 6-MAY 2018, DESCUENTO QUE SE LE HACE AL C. GABRIEL PACHECO GARCIA Y/O MARTIN PACHECO GARCIA	\$350.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO JUZGADO DE LO MERCANTIL DE LA SEMANA DEL 30-ABR AL 6-MAY 2018, DESCUENTO QUE SE LE HACE AL C. GABRIEL PACHECO GARCIA Y/O MARTIN PACHECO GARCIA	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
03/may./2018	000000	C03172		1123-01-551	DANIEL BALDERAS LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$3,770.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2018	000000	C03172		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$3,770.00
							3,770.00	3,770.00
03/may./2018	CO 001903	P04278	Compra	8240-111-304007-520-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC MA LUCINA GARCIA LOERA	\$42,001.28	\$0.00
				8220-111-304007-520-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC MA LUCINA GARCIA LOERA	\$0.00	\$42,001.28
				8250-111-304007-520-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1903 Factura: 8318E, 679 MA LUCINA GARCIA LOERA	\$42,001.28	\$0.00
				8240-111-304007-520-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 1903 Factura: 8318E, 679 MA LUCINA GARCIA LOERA	\$0.00	\$42,001.28
				1241-1-5112	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	GD Compra : 1903 Factura: 8318E, 679 MA LUCINA GARCIA LOERA	\$42,001.28	\$0.00
				2112-2-000679	MA LUCINA GARCIA LOERA	GD Compra : 1903 Factura: 8318E, 679 MA LUCINA GARCIA LOERA	\$0.00	\$42,001.28
							126,003.84	126,003.84
03/may./2018	000000	E00050		1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$500,000.00	\$0.00
				1112-01-070	8290 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
03/may./2018	000000	E00051		1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$250,000.00	\$0.00
				1112-01-070	8290 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
03/may./2018	AD 000587	C03711	ADEFAS	1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000586	MIGUEL ANGEL HINOJOSA MARCIAL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 587: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 587: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 587: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 587: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 587: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 587: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 587: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 587: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,000.00
							50,000.00	50,000.00
03/may./2018	AD 000588	C03712	ADEFAS	1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$112,953.60
				2112-1-000462	ERIKA GUADALUPE ZAMORA RAMIREZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$112,953.60	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 588: Registro Presupuestario ADEFAS	\$112,953.60	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 588: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$112,953.60
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 588: Registro Presupuestario ADEFAS	\$112,953.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/may./2018	AD 000588	C03712	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 588: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$112,953.60
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 588: Registro Presupuestario ADEFAS	\$112,953.60	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 588: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$112,953.60
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 588: Registro Presupuestario ADEFAS	\$112,953.60	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 588: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$112,953.60
							564,768.00	564,768.00
03/may./2018	AD 000589	C03713	ADEFAS	1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,520.00
				2112-1-000590	HILDA LETICIA BONILLA RODRIGUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,520.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 589: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,520.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 589: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,520.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 589: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,520.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 589: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,520.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 589: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,520.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 589: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,520.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 589: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,520.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 589: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,520.00
							127,600.00	127,600.00
03/may./2018	AD 000590	C03714	ADEFAS	1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000524	ROSA ELVIA TALAVERA LOPEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,740.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 590: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 590: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,740.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 590: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 590: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,740.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 590: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 590: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,740.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 590: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 590: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,740.00
							8,700.00	8,700.00
03/may./2018	AD 000591	C03716	ADEFAS	1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,712.00
				2112-1-000524	ROSA ELVIA TALAVERA LOPEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,712.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 591: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,712.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 591: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,712.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 591: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,712.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 591: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,712.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 591: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,712.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 591: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,712.00
8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 591: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,712.00	\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/may./2018	CO 002314	P04983	Compra	8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,000.00
				8250-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2314 Factura: A21, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2314 Factura: A21, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,000.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 2314 Factura: A21, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 2314 Factura: A21, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,000.00
03/may./2018	GC 000204	P05509	Gasto Comprometido	8240-511-407023-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$518,121.93	\$0.00
				8220-511-407023-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$0.00	\$518,121.93
03/may./2018	GC 000206	P05517	Gasto Comprometido	8240-511-407025-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$532,400.50	\$0.00
				8220-511-407025-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$532,400.50
03/may./2018	GC 000208	P05524	Gasto Comprometido	8240-511-404015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$536,102.54	\$0.00
				8220-511-404015-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$536,102.54
03/may./2018	CO 002674	P05528	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$57,130.00	\$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$57,130.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2674 Factura: 1225, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$57,130.00	\$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2674 Factura: 1225, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$57,130.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2674 Factura: 1225, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$57,130.00	\$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 2674 Factura: 1225, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$57,130.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/may./2018	CO 002675	P05532	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$132,240.00	\$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$132,240.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2675 Factura: 1226, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$132,240.00	\$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2675 Factura: 1226, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$132,240.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2675 Factura: 1226, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$132,240.00	\$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 2675 Factura: 1226, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$132,240.00
							396,720.00	396,720.00
03/may./2018	CO 002677	P05543	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$15,196.00	\$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$15,196.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2677 Factura: 1227, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$15,196.00	\$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2677 Factura: 1227, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$15,196.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2677 Factura: 1227, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$15,196.00	\$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 2677 Factura: 1227, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$15,196.00
							45,588.00	45,588.00
04/may./2018	000000	I00204		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,761.61
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,346.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,568.49
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,841.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,083.00
				4172-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,890.50
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,815.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$116.80
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.95
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$769.71
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$515.84
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2018	000000	100204		4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,962.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,022.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,280.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$388.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$253.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,148.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$724.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,744.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,524.00
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,776.35
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,338.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$166.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$984.45
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,597.58
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$947.98
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	\$62,126.94	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	\$21,772.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	\$22,145.36	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	S/C	\$52.84	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	S/C	\$1,276.80	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	S/C	\$11,662.11	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	S/C	\$2,835.50	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	S/C	\$7,999.71	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,744.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$40,761.61	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,346.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$947.98	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2018	000000	100204		8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,962.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$29.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,568.49	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$8,841.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$4,083.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$724.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$8,776.35	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,597.58	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$515.84	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,524.00	\$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,890.50	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,815.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$116.80	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$234.95	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$769.71	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2018	000000	100204		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,744.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,761.61
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,346.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.98
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,962.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,841.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,083.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,776.35
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,597.58
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.84
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,890.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2018	000000	100204		8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.80
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.95
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.71
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$19,890.50	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$2,815.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$116.80	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$234.95	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$769.71	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,568.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,841.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,083.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$724.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,776.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,597.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$515.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,962.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2018	000000	100204		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,524.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,346.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$947.98	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,744.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$40,761.61	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,890.50
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.80
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.95
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.71
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,841.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,083.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,776.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,597.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2018	000000	100204		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,962.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,346.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.98
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,744.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,761.61
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,744.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$40,761.61	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,346.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$947.98	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,962.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$29.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,022.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,568.49	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$8,841.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$4,083.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2018	000000	100204		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$724.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$8,776.35	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,597.58	\$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$515.84	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$388.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,338.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,524.00	\$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,890.50	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,815.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$116.80	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$234.95	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$769.71	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,744.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,761.61
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,346.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.98
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,962.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2018	000000	100204		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,841.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,083.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,776.35
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,597.58
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.84
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$388.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,338.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,890.50
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,815.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.80
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.95
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$769.71
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
							516,531.69	516,531.69
04/may./2018	000000	100205		4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DE 2018	\$0.00	\$10,331,378.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DE 2018	\$10,331,378.00	\$0.00
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$10,331,378.00	\$0.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,331,378.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,331,378.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,331,378.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$10,331,378.00	\$0.00
				8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,331,378.00
							41,325,512.00	41,325,512.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2018	000000	100206		4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	MINISTRACION DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$11,572,055.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	MINISTRACION DEL MES DE ABRIL	\$11,572,055.00	\$0.00
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$11,572,055.00	\$0.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,572,055.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,572,055.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,572,055.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$11,572,055.00	\$0.00
				8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,572,055.00
							46,288,220.00	46,288,220.00
04/may./2018	000000	100207		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,554.16
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,714.26
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,866.58
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$973.52
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,788.22
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.98
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,521.97
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$18,819.69	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$400.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$350.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,554.16	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,788.22	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,714.26	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$150.98	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$973.52	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,521.97	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,866.58	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,554.16
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,788.22
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,714.26
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.98
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Csr: supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/may./2018	000000	100207		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,521.97
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.58	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,866.58	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,554.16	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,714.26	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,788.22	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$150.98	\$0.00	
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$973.52	\$0.00	
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,521.97	\$0.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.58	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,554.16	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,714.26	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,788.22	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.98	
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.52	
			1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,521.97	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,554.16	\$0.00	
			8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,788.22	\$0.00	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,714.26	\$0.00	
			8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$150.98	\$0.00	
			8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$973.52	\$0.00	
			8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,521.97	\$0.00	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,866.58	\$0.00	
			8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,554.16	
			8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,788.22	
			8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,714.26	
			8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.98	
			8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.52	
			8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,521.97	
			8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,866.58	
							78,278.76	78,278.76
04/may./2018	GD 000892	P03313	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$7,688.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	\$7,240.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,688.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,240.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 892	\$7,688.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 892	\$7,240.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2018	GD 000892	P03313	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 892	\$0.00	\$7,688.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 892	\$0.00	\$7,240.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 892	\$7,688.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 892	\$7,240.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 892	\$0.00	\$7,688.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 892	\$0.00	\$7,240.00
							44,784.00	44,784.00
04/may./2018	GE 000898	P03314	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 898	\$7,688.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 898	\$7,240.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 898	\$0.00	\$7,688.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 898	\$0.00	\$7,240.00
							14,928.00	14,928.00
04/may./2018	GP 000897	C02741	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 897	\$7,688.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 897	\$7,240.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 897	\$0.00	\$7,688.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 897	\$0.00	\$7,240.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,120.83
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	\$0.00	\$951.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	\$0.00	\$2,030.17
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	\$0.00	\$769.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	\$0.00	\$2,057.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 897	\$7,688.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 897	\$7,240.00	\$0.00
							29,856.00	29,856.00
04/may./2018	000000	C02750		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADOMERCANTIL SEMANA30 DE ABRIL AL 6 MAYO 2018	\$350.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017		\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
04/may./2018	GD 000894	P03329	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$250,622.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. G. Corriente	GC	\$155,548.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$30,729.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2018	GD 000894	P03329	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$97,470.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$6,466.00	\$0.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$250,622.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$155,548.00
				8220-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,729.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$97,470.00
				8220-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,466.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 894	\$250,622.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 894	\$155,548.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 894	\$30,729.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 894	\$97,470.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 894	\$6,466.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 894	\$0.00	\$250,622.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 894	\$0.00	\$155,548.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 894	\$0.00	\$30,729.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 894	\$0.00	\$97,470.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 894	\$0.00	\$6,466.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 894	\$250,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 894	\$155,548.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 894	\$6,466.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 894	\$30,729.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 894	\$97,470.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 894	\$0.00	\$250,622.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 894	\$0.00	\$6,466.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 894	\$0.00	\$97,470.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 894	\$0.00	\$30,729.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 894	\$0.00	\$155,548.00
							1,622,505.00	1,622,505.00
04/may./2018	GE 000900	P03330	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 900	\$250,622.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 900	\$155,548.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 900	\$30,729.00	\$0.00

Page 845

Page 846

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2018	GE 000902	P03334	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 902	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 902	\$0.00	\$60.00
							726,477.00	726,477.00
04/may./2018	GP 000901	C02754	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 901	\$429,251.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 901	\$29,232.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 901	\$238,136.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 901	\$24,195.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 901	\$3,603.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 901	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 901	\$60.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 901	\$0.00	\$429,251.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 901	\$0.00	\$29,232.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 901	\$0.00	\$238,136.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 901	\$0.00	\$24,195.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 901	\$0.00	\$3,603.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 901	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 901	\$0.00	\$60.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 901	\$458,483.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 901	\$60.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 901	\$5,603.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 901	\$262,331.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$565,802.29
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	\$243.57	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	\$0.00	\$70,973.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	\$0.00	\$28,437.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	\$0.00	\$47,235.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	\$0.00	\$3,752.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	\$0.00	\$226.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	\$0.00	\$500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	\$0.00	\$350.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	\$0.00	\$700.00
				1126-01-142	SILVIA RIVAS RODARTE	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	\$0.00	\$325.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	\$0.00	\$8,149.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	\$0.00	\$350.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS		\$80.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,453,277.57	1,453,277.57
04/may./2018	GD 000897	P03350	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$16,221.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$1,473.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$760.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$8,636.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$4,450.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$1,290.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$37,480.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$5,115.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$1,628.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$12,197.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$1,296.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$270.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$55,356.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$18,183.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$322.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$4,131.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,221.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,473.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$760.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,636.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,450.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,290.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,480.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,115.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,628.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,197.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,296.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$270.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$55,356.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/ro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2018	GD 000897	P03350	Gasto Devengado	8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 897	\$0.00	\$18,183.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 897	\$0.00	\$322.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 897	\$0.00	\$4,131.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 897	\$16,221.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 897	\$8,636.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 897	\$37,480.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 897	\$12,197.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 897	\$55,356.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 897	\$1,473.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 897	\$4,450.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 897	\$5,115.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 897	\$1,296.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 897	\$18,183.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 897	\$760.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 897	\$1,290.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 897	\$1,628.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 897	\$270.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 897	\$322.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 897	\$4,131.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 897	\$0.00	\$16,221.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 897	\$0.00	\$8,636.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 897	\$0.00	\$37,480.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 897	\$0.00	\$12,197.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 897	\$0.00	\$55,356.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 897	\$0.00	\$4,131.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 897	\$0.00	\$760.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 897	\$0.00	\$1,290.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 897	\$0.00	\$1,628.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 897	\$0.00	\$270.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 897	\$0.00	\$322.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 897	\$0.00	\$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 897	\$0.00	\$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 897	\$0.00	\$5,115.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2018	GD 000897	P03350	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 897	\$0.00	\$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 897	\$0.00	\$18,183.00
							506,424.00	506,424.00
04/may./2018	GE 000903	P03352	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 903	\$16,221.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 903	\$1,473.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 903	\$760.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 903	\$8,636.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 903	\$4,450.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 903	\$1,290.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 903	\$37,480.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 903	\$5,115.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 903	\$1,628.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 903	\$12,197.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 903	\$1,296.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 903	\$270.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 903	\$55,356.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 903	\$18,183.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 903	\$322.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 903	\$4,131.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 903	\$0.00	\$16,221.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 903	\$0.00	\$1,473.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 903	\$0.00	\$760.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 903	\$0.00	\$8,636.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 903	\$0.00	\$4,450.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 903	\$0.00	\$1,290.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 903	\$0.00	\$37,480.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 903	\$0.00	\$5,115.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 903	\$0.00	\$1,628.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 903	\$0.00	\$12,197.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 903	\$0.00	\$1,296.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 903	\$0.00	\$270.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/may./2018	GE 000903	P03352	Gasto Ejercido	8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 903	\$0.00	\$55,356.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 903	\$0.00	\$18,183.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 903	\$0.00	\$322.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 903	\$0.00	\$4,131.00
04/may./2018	GP 000902	C02765	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 902	\$16,221.00	\$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 902	\$1,473.00	\$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 902	\$760.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 902	\$8,636.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 902	\$4,450.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 902	\$1,290.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 902	\$37,480.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 902	\$5,115.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 902	\$1,628.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 902	\$12,197.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 902	\$1,296.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 902	\$270.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 902	\$55,356.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 902	\$18,183.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 902	\$322.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 902	\$4,131.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 902	\$0.00	\$16,221.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 902	\$0.00	\$1,473.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 902	\$0.00	\$760.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 902	\$0.00	\$8,636.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 902	\$0.00	\$4,450.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 902	\$0.00	\$1,290.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 902	\$0.00	\$37,480.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 902	\$0.00	\$5,115.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 902	\$0.00	\$1,628.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 902	\$0.00	\$12,197.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2018	GP 000902	C02765	Gasto Pagado	8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 902	\$0.00	\$1,296.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 902	\$0.00	\$270.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 902	\$0.00	\$55,356.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 902	\$0.00	\$18,183.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 902	\$0.00	\$322.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 902	\$0.00	\$4,131.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$129,180.08
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	\$0.00	\$15,593.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	\$0.00	\$9,138.92
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	\$0.00	\$13,593.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	\$0.00	\$1,303.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 902	\$129,890.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 902	\$4,131.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 902	\$4,270.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 902	\$30,517.00	\$0.00
							337,616.00	337,616.00
04/may./2018	GD 000898	P03361	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$38,875.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$63,157.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$4,042.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$47,337.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$43,725.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$6,970.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$872.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$2,653.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$13,519.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$6,712.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$377.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$586.00	\$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,875.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,157.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,042.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$47,337.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2018	GD 000898	P03361	Gasto Devengado	8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,725.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,970.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$872.00
				8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,653.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,519.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,712.00
				8220-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$377.00
				8220-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$586.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 898	\$38,875.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 898	\$63,157.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 898	\$4,042.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 898	\$47,337.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 898	\$43,725.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 898	\$6,970.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 898	\$872.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 898	\$2,653.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 898	\$13,519.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 898	\$6,712.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 898	\$377.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 898	\$586.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 898	\$0.00	\$38,875.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 898	\$0.00	\$63,157.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 898	\$0.00	\$4,042.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 898	\$0.00	\$47,337.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 898	\$0.00	\$43,725.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 898	\$0.00	\$6,970.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 898	\$0.00	\$872.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 898	\$0.00	\$2,653.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 898	\$0.00	\$13,519.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 898	\$0.00	\$6,712.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 898	\$0.00	\$377.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 898	\$0.00	\$586.00

Page 855

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/may./2018	GP 000903	C02770	Gasto Pagado	8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 903	\$0.00	\$63,157.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 903	\$0.00	\$4,042.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 903	\$0.00	\$47,337.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 903	\$0.00	\$43,725.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 903	\$0.00	\$6,970.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 903	\$0.00	\$872.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 903	\$0.00	\$2,653.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 903	\$0.00	\$13,519.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 903	\$0.00	\$6,712.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 903	\$0.00	\$377.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 903	\$0.00	\$586.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$189,039.09
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	\$131.16	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	\$0.00	\$17,723.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	\$0.00	\$7,782.07
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	\$0.00	\$10,692.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	\$0.00	\$975.00
				1126-01-149	ROSENDO ARELLANO RODRIGUEZ	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	\$0.00	\$220.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	\$0.00	\$450.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 28 ABRIL AL 6 MAYO 2018	\$0.00	\$2,075.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 903	\$106,074.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 903	\$963.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 903	\$20,231.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 903	\$3,525.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 903	\$98,032.00	\$0.00
04/may./2018	000000	E00028		1112-01-071	9140 PROGR EN CONCURRENCIA EN MPIOs 2018	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES PARA PROGRAMA SECAMPO	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A CTA CONCURRENCIA EN MUNICIPIOS 2018 PARA PROGRAMA SECAMPO	\$0.00	\$1,000,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2018	PP 000995	P03502	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1460, Pago Programado: 995	\$58,058.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1460, Pago Programado: 995	\$0.00	\$58,058.00
							58,058.00	58,058.00
04/may./2018	PA 000898	C02840	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 898	\$58,058.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$58,058.00
				2112-1-000662	GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V.	GP GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 898	\$58,058.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GRUPO PLATA ZACATECAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 898	\$0.00	\$58,058.00
							116,116.00	116,116.00
04/may./2018	AD 000517	C02841	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$34,000.00
				2112-1-000562	OSCAR CARRILLO MEDELLIN	Registro Presupuestario ADEFAS	\$34,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 517: Registro Presupuestario ADEFAS	\$34,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 517: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$34,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 517: Registro Presupuestario ADEFAS	\$34,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 517: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$34,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 517: Registro Presupuestario ADEFAS	\$34,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 517: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$34,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 517: Registro Presupuestario ADEFAS	\$34,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 517: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$34,000.00
							170,000.00	170,000.00
04/may./2018	PA 000899	C02843	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$8,077.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,077.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1461, Factura: S/N	\$8,077.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1461, Factura: S/N	\$0.00	\$8,077.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1461, Factura: S/N	\$8,077.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1461, Factura: S/N	\$0.00	\$8,077.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/may./2018	PA 000899	C02843	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$8,077.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,077.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1461 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 899	\$8,077.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1461 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 899	\$0.00	\$8,077.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1461 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 899	\$8,077.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1461 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 899	\$0.00	\$8,077.00
							48,462.00	48,462.00
04/may./2018	PP 000996	P03506	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1462, Pago Programado: 996	\$3,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1462, Pago Programado: 996	\$0.00	\$3,480.00
04/may./2018	PA 000900	C02844	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 900	\$3,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 900	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000663	OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 900	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP OSCAR FRANCISCO SEGURA ROBLES, Folio Pago: 900	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
04/may./2018	PP 000998	P03512	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 998	\$2,610.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 998	\$0.00	\$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
04/may./2018	PA 000902	C02849	Pago	8270-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 902	\$2,610.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 902	\$0.00	\$2,610.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 902	\$2,610.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2018	PA 000902	C02849	Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 902	\$0.00	\$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
04/may./2018	PP 000999	P03514	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1465, Pago Programado: 999	\$12,876.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1465, Pago Programado: 999	\$0.00	\$12,876.00
							12,876.00	12,876.00
04/may./2018	PA 000911	C02859	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 911	\$12,876.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 911	\$0.00	\$12,876.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 911	\$12,876.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 911	\$0.00	\$12,876.00
							25,752.00	25,752.00
04/may./2018	PP 001001	P03520	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1474, Pago Programado: 1001	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1474, Pago Programado: 1001	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
04/may./2018	PA 000912	C02861	Pago	8270-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 912	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 912	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 912	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 912	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
04/may./2018	PP 001002	P03522	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 1002	\$2,924.36	\$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 1002	\$0.00	\$2,924.36
							2,924.36	2,924.36
04/may./2018	PA 000913	C02862	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 913	\$2,924.36	\$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 913	\$0.00	\$2,924.36
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 913	\$2,924.36	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 913	\$0.00	\$2,924.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,848.72	5,848.72
04/may./2018	PP 001003	P03524	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 1003	\$777.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 1003	\$0.00	\$777.20
							777.20	777.20
04/may./2018	PA 000914	C02863	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 914	\$777.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 914	\$0.00	\$777.20
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 914	\$777.20	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 914	\$0.00	\$777.20
							1,554.40	1,554.40
04/may./2018	PP 001004	P03526	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1477, Pago Programado: 1004	\$4,176.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1477, Pago Programado: 1004	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
04/may./2018	PA 000915	C02865	Pago	8270-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 915	\$4,176.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 915	\$0.00	\$4,176.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 915	\$4,176.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 915	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
04/may./2018	PP 001005	P03529	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 1005	\$2,575.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 1005	\$0.00	\$2,575.20
							2,575.20	2,575.20
04/may./2018	PA 000916	C02868	Pago	8270-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 916	\$2,575.20	\$0.00
				8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 916	\$0.00	\$2,575.20
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 916	\$2,575.20	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA DIANA ALANIZ, Folio Pago: 916	\$0.00	\$2,575.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,150.40	5,150.40
04/may./2018	PA 000917	C02873	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,774.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,774.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1479, Factura: S/N	\$2,774.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1479, Factura: S/N	\$0.00	\$2,774.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1479, Factura: S/N	\$2,774.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1479, Factura: S/N	\$0.00	\$2,774.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,774.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,774.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1479 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 917	\$2,774.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1479 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 917	\$0.00	\$2,774.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1479 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 917	\$2,774.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1479 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 917	\$0.00	\$2,774.00
							16,644.00	16,644.00
04/may./2018	PA 000918	C02874	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$3,719.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,719.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1480, Factura: S/N	\$3,719.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1480, Factura: S/N	\$0.00	\$3,719.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1480, Factura: S/N	\$3,719.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1480, Factura: S/N	\$0.00	\$3,719.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$3,719.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,719.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1480 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 918	\$3,719.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1480 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 918	\$0.00	\$3,719.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1480 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 918	\$3,719.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1480 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 918	\$0.00	\$3,719.00
							22,314.00	22,314.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2018	PA 000919	C02875	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,770.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,770.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1481, Factura: S/N	\$2,770.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1481, Factura: S/N	\$0.00	\$2,770.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1481, Factura: S/N	\$2,770.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1481, Factura: S/N	\$0.00	\$2,770.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,770.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,770.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1481 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 919	\$2,770.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1481 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 919	\$0.00	\$2,770.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1481 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 919	\$2,770.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1481 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 919	\$0.00	\$2,770.00
							16,620.00	16,620.00
04/may./2018	AD 000518	C02876	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,483.68
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,483.68	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 518: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,483.68	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 518: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,483.68
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 518: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,483.68	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 518: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,483.68
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 518: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,483.68	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 518: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,483.68
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 518: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,483.68	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 518: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,483.68
							32,418.40	32,418.40
04/may./2018	AD 000519	C02877	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,468.40
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,468.40	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 519: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,468.40	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 519: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,468.40
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 519: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,468.40	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 519: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,468.40
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 519: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,468.40	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 519: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,468.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2018	AD 000519	C02877	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 519: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,468.40	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 519: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,468.40
							17,342.00	17,342.00
04/may./2018	AD 000520	C02878	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$91,494.04
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	Registro Presupuestario ADEFAS	\$91,494.04	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 520: Registro Presupuestario ADEFAS	\$91,494.04	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 520: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$91,494.04
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 520: Registro Presupuestario ADEFAS	\$91,494.04	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 520: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$91,494.04
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 520: Registro Presupuestario ADEFAS	\$91,494.04	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 520: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$91,494.04
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 520: Registro Presupuestario ADEFAS	\$91,494.04	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 520: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$91,494.04
							457,470.20	457,470.20
04/may./2018	AD 000521	C02879	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,018.32
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,018.32	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 521: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,018.32	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 521: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,018.32
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 521: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,018.32	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 521: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,018.32
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 521: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,018.32	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 521: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,018.32
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 521: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,018.32	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 521: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,018.32
							60,091.60	60,091.60
04/may./2018	AD 000522	C02880	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,746.80
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,746.80	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 522: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,746.80	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 522: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,746.80
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 522: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,746.80	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 522: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,746.80
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 522: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,746.80	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 522: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,746.80
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 522: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,746.80	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 522: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,746.80
							18,734.00	18,734.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/may./2018	AD 000523	C02881	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$751.70
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	Registro Presupuestario ADEFAS	\$751.70	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 523: Registro Presupuestario ADEFAS	\$751.70	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 523: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$751.70
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 523: Registro Presupuestario ADEFAS	\$751.70	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 523: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$751.70
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 523: Registro Presupuestario ADEFAS	\$751.70	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 523: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$751.70
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 523: Registro Presupuestario ADEFAS	\$751.70	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 523: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$751.70
							3,758.50	3,758.50
04/may./2018	AD 000524	C02887	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$162,202.80
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$162,202.80	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 524: Registro Presupuestario ADEFAS	\$162,202.80	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 524: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$162,202.80
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 524: Registro Presupuestario ADEFAS	\$162,202.80	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 524: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$162,202.80
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 524: Registro Presupuestario ADEFAS	\$162,202.80	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 524: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$162,202.80
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 524: Registro Presupuestario ADEFAS	\$162,202.80	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 524: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$162,202.80
							811,014.00	811,014.00
04/may./2018	000000	C02894		2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	REGISTRO DEUDA 2017, FACT.3130 POR IMPRESION DE PAPELERIA VARIAS CAMPAÑAS	\$70,000.00	\$0.00
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	REGISTRO DEUDA 2017, FACT.3130 POR IMPRESION DE PAPELERIA VARIAS CAMPAÑAS	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
04/may./2018	PP 001181	P03949	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 1181	\$3,885.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1742, Pago Programado: 1181	\$0.00	\$3,885.00
							3,885.00	3,885.00
04/may./2018	GD 000924	P04028	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDO BASE G. Corriente	GC	\$17,763.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2018	GD 000924	P04028	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$27,193.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$1,015.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$135.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$6,352.00	\$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$26,839.00	\$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$2,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,763.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,193.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,015.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$135.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,352.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,839.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,800.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 924	\$17,763.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 924	\$27,193.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 924	\$1,015.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 924	\$135.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 924	\$6,352.00	\$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 924	\$26,839.00	\$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 924	\$2,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 924	\$0.00	\$17,763.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 924	\$0.00	\$27,193.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 924	\$0.00	\$1,015.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 924	\$0.00	\$135.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 924	\$0.00	\$6,352.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 924	\$0.00	\$26,839.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 924	\$0.00	\$2,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 924	\$17,763.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 924	\$27,193.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 924	\$135.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 924	\$1,015.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 924	\$6,352.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 924	\$26,839.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/may./2018	GD 000924	P04028	Gasto Devengado	5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 924	\$2,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 924	\$0.00	\$17,763.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 924	\$0.00	\$135.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 924	\$0.00	\$6,352.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 924	\$0.00	\$26,839.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 924	\$0.00	\$2,800.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 924	\$0.00	\$1,015.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 924	\$0.00	\$27,193.00
							246,291.00	246,291.00
04/may./2018	GE 000931	P04029	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 931	\$17,763.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 931	\$27,193.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 931	\$1,015.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 931	\$135.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 931	\$6,352.00	\$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 931	\$26,839.00	\$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 931	\$2,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 931	\$0.00	\$17,763.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 931	\$0.00	\$27,193.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 931	\$0.00	\$1,015.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 931	\$0.00	\$135.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 931	\$0.00	\$6,352.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 931	\$0.00	\$26,839.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 931	\$0.00	\$2,800.00
							82,097.00	82,097.00
04/may./2018	GP 000930	C03072	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 930	\$17,763.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 930	\$27,193.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 930	\$1,015.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 930	\$135.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 930	\$6,352.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2018	GD 000930	P04037	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 930	\$26,764.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 930	\$19,071.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 930	\$863.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 930	\$1,728.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 930	\$0.00	\$26,764.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 930	\$0.00	\$19,071.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 930	\$0.00	\$863.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 930	\$0.00	\$1,728.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 930	\$26,764.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 930	\$19,071.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 930	\$863.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 930	\$1,728.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 930	\$0.00	\$26,764.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 930	\$0.00	\$1,728.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 930	\$0.00	\$863.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 930	\$0.00	\$19,071.00
							145,278.00	145,278.00
04/may./2018	GE 000932	P04038	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 932	\$26,764.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 932	\$19,071.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 932	\$863.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 932	\$1,728.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 932	\$0.00	\$26,764.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 932	\$0.00	\$19,071.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 932	\$0.00	\$863.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 932	\$0.00	\$1,728.00
							48,426.00	48,426.00
04/may./2018	GP 000931	C03077	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 931	\$26,764.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 931	\$19,071.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 931	\$863.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 931	\$1,728.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 931	\$0.00	\$26,764.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2018	GP 000931	C03077	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 931	\$0.00	\$19,071.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 931	\$0.00	\$863.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 931	\$0.00	\$1,728.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 931	\$26,764.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 931	\$1,728.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 931	\$863.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 931	\$19,071.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$38,113.39
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 30 ABRIL AL 6 MAYO DEL 2018	\$7.03	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 30 ABRIL AL 6 MAYO DEL 2018	\$0.00	\$5,119.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 30 ABRIL AL 6 MAYO DEL 2018	\$0.00	\$2,255.64
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 30 ABRIL AL 6 MAYO DEL 2018	\$0.00	\$2,677.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 30 ABRIL AL 6 MAYO DEL 2018	\$0.00	\$268.00
							96,859.03	96,859.03
04/may./2018	PP 001219	P04096	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 1219	\$2,676.40	\$0.00
				8250-111-304004-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1792, Pago Programado: 1219	\$0.00	\$2,676.40
							2,676.40	2,676.40
04/may./2018	PA 001073	C03164	Pago	8270-111-304004-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1073	\$2,676.40	\$0.00
				8260-111-304004-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1073	\$0.00	\$2,676.40
				2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1073	\$2,676.40	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1073	\$0.00	\$2,676.40
							5,352.80	5,352.80
04/may./2018	CO 002311	P04969	Compra	8240-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$1,232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,232.00
				8250-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2311 Factura: A26, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$1,232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GD Compra : 2311 Factura: A26, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,232.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	GD Compra : 2311 Factura: A26, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$1,232.00	\$0.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 2311 Factura: A26, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,232.00
							3,696.00	3,696.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/may./2018	CO 002312	P04977	Compra	8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$2,030.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,030.00
				8250-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2312 Factura: A25, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$2,030.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2312 Factura: A25, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,030.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 2312 Factura: A25, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 2312 Factura: A25, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,030.00
							6,090.00	6,090.00
04/may./2018	CO 002315	P04985	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$6,324.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,324.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2315 Factura: A 23, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$6,324.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2315 Factura: A 23, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,324.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2315 Factura: A 23, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$6,324.00	\$0.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 2315 Factura: A 23, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$6,324.00
							18,972.00	18,972.00
04/may./2018	AD 000595	C03809	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$70,000.00
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$70,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 595: Registro Presupuestario ADEFAS	\$70,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 595: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$70,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 595: Registro Presupuestario ADEFAS	\$70,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 595: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$70,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 595: Registro Presupuestario ADEFAS	\$70,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 595: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$70,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 595: Registro Presupuestario ADEFAS	\$70,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 595: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$70,000.00
							350,000.00	350,000.00
07/may./2018	000000	100208		4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,834.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,480.90
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$138.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,486.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2018	000000	100208		4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$276.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,058.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,284.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$73.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,583.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00
				4143-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA+	\$0.00	\$136.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,120.28
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65,876.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,150.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,254.00
				4169-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,754.89
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,550.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$642.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,756.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$656.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$255.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$492.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$417.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$919.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,747.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2018	000000	100208		4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				2199-01-204	J. DOLORES HERNANDEZ BAUTISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,508.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$246.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$161.20
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,612.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,109.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.15
				4141-01-0001	USO DE SUELO	EXPO FERIAS	\$0.00	\$13,300.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	\$33,111.57	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	\$56,185.49	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	\$25,769.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	\$24,422.35	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	\$18,044.07	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	\$34,538.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.05	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	S/C	\$31,695.08	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	S/C	\$16,059.81	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	S/C	\$1,895.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,508.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$43,480.90	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,834.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$372.15	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,300.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,486.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,284.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,583.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2018	000000	100208		8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,756.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$161.20	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,120.28	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$919.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$65,876.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$3,747.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,109.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8120-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	\$47,754.89	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,508.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2018	000000	100208		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,480.90
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,834.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.15
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,300.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,486.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,583.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,756.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.20
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$919.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,876.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,747.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/Presi

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2018	000000	100208		8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8140-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,754.89
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,120.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,583.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65,876.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2018	000000	100208		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,756.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$161.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$919.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,747.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,834.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$372.15	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,300.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$5,508.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$43,480.90	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$47,754.89	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,486.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2018	000000	100208		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,583.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,756.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$919.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,747.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,834.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2018	000000	100208		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.15
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,300.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,508.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,480.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,754.89
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,508.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$43,480.90	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,834.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$372.15	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,300.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,486.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,058.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,284.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,583.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,756.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$492.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$161.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2018	000000	100208		8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$417.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,120.28	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$919.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$352.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$65,876.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$3,747.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,109.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$246.00	\$0.00
				8140-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	\$47,754.89	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,550.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$75.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,508.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,480.90
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,834.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.15
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,300.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,486.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,058.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. de diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2018	000000	100208		8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,583.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,756.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$492.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.20
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$919.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,876.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,747.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/may./2018	000000	100208		8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246.00
				8150-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,754.89
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,550.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
							960,374.68	960,374.68
07/may./2018	000000	100209		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,526.95
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,685.36
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,025.51
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$826.35
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,494.31
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,484.64
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,648.44
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$19,691.56	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,526.95	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,494.31	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,685.36	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,484.64	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$826.35	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,648.44	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,025.51	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,526.95
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.31
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,685.36
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.64
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.35
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,648.44
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,025.51	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,526.95	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,685.36	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,494.31	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,484.64	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$826.35	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,648.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/may./2018	000000	100209		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,526.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,685.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.64
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.35
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,648.44
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,526.95	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,494.31	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,685.36	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,484.64	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$826.35	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,648.44	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,025.51	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,526.95
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.31
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,685.36
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.64
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$826.35
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,648.44
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,025.51
07/may./2018	CO 001377	P03337	Compra	8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$4,698.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$4,698.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1377 Factura: 1162, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$4,698.00	\$0.00
				8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1377 Factura: 1162, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$4,698.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1377 Factura: 1162, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$4,698.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1377 Factura: 1162, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$4,698.00
							14,094.00	14,094.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/ro

			(Otras en pesos y centavos)				MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/may./2018	CO 001380	P03343	Compra	8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$6,588.80	\$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$6,588.80
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1380 Factura: 1161, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$6,588.80	\$0.00
				8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1380 Factura: 1161, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$6,588.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1380 Factura: 1161, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$6,588.80	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1380 Factura: 1161, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$6,588.80
							19,766.40	19,766.40
07/may./2018	AD 000525	C02897	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$788.80
				2112-1-000543	ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$788.80	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 525: Registro Presupuestario ADEFAS	\$788.80	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 525: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$788.80
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 525: Registro Presupuestario ADEFAS	\$788.80	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 525: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$788.80
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 525: Registro Presupuestario ADEFAS	\$788.80	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 525: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$788.80
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 525: Registro Presupuestario ADEFAS	\$788.80	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 525: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$788.80
							3,944.00	3,944.00
07/may./2018	AD 000526	C02898	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,090.00
				2112-1-000543	ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,090.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 526: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,090.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 526: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,090.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 526: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,090.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 526: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,090.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 526: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,090.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 526: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,090.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 526: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,090.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 526: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,090.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,450.00	30,450.00
07/may./2018	AD 000527	C02900	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$363.66
				2112-1-000543	ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$363.66	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 527: Registro Presupuestario ADEFAS	\$363.66	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 527: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$363.66
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 527: Registro Presupuestario ADEFAS	\$363.66	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 527: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$363.66
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 527: Registro Presupuestario ADEFAS	\$363.66	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 527: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$363.66
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 527: Registro Presupuestario ADEFAS	\$363.66	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 527: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$363.66
							1,818.30	1,818.30
07/may./2018	AD 000528	C02901	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,589.20
				2112-1-000543	ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,589.20	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 528: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,589.20	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 528: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,589.20
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 528: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,589.20	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 528: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,589.20
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 528: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,589.20	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 528: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,589.20
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 528: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,589.20	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 528: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,589.20
							7,946.00	7,946.00
07/may./2018	PA 000933	C02903	Pago	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC	\$1,991.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,991.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Folio: 1494, Factura: OF-267	\$1,991.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Folio: 1494, Factura: OF-267	\$0.00	\$1,991.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Folio: 1494, Factura: OF-267	\$1,991.00	\$0.00
				2112-1-000664	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GD Folio: 1494, Factura: OF-267	\$0.00	\$1,991.00
				8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE	\$1,991.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,991.00
				8270-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP Directo 1494 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 933	\$1,991.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP Directo 1494 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 933	\$0.00	\$1,991.00
				2112-1-000664	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GP Directo 1494 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 933	\$1,991.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1494 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Pago: 933	\$0.00	\$1,991.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,946.00	11,946.00
07/may./2018	AD 000529	C02907	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$391.50
				2112-1-000543	ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$391.50	\$0.00
				8270-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 529: Registro Presupuestario ADEFAS	\$391.50	\$0.00
				8260-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 529: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$391.50
				8260-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 529: Registro Presupuestario ADEFAS	\$391.50	\$0.00
				8250-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 529: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$391.50
				8250-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 529: Registro Presupuestario ADEFAS	\$391.50	\$0.00
				8240-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 529: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$391.50
				8240-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 529: Registro Presupuestario ADEFAS	\$391.50	\$0.00
				8220-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 529: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$391.50
							1,957.50	1,957.50
07/may./2018	AD 000530	C02909	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$745.88
				2112-1-000543	ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$745.88	\$0.00
				8270-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 530: Registro Presupuestario ADEFAS	\$745.88	\$0.00
				8260-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 530: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$745.88
				8260-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 530: Registro Presupuestario ADEFAS	\$745.88	\$0.00
				8250-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 530: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$745.88
				8250-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 530: Registro Presupuestario ADEFAS	\$745.88	\$0.00
				8240-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 530: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$745.88
				8240-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 530: Registro Presupuestario ADEFAS	\$745.88	\$0.00
				8220-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 530: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$745.88
							3,729.40	3,729.40
07/may./2018	AD 000531	C02911	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$516.20
				2112-1-000543	ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$516.20	\$0.00
				8270-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 531: Registro Presupuestario ADEFAS	\$516.20	\$0.00
				8260-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 531: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$516.20
				8260-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 531: Registro Presupuestario ADEFAS	\$516.20	\$0.00
				8250-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 531: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$516.20
				8250-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 531: Registro Presupuestario ADEFAS	\$516.20	\$0.00
				8240-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 531: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$516.20
				8240-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 531: Registro Presupuestario ADEFAS	\$516.20	\$0.00
				8220-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 531: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$516.20
							2,581.00	2,581.00
07/may./2018	AD 000532	C02912	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$522.00

Page 887

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
07/may./2018	AD 000535	C02917	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 535: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,305.00			
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 535: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,305.00	\$0.00			
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 535: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,305.00			
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 535: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,305.00	\$0.00			
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 535: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,305.00			
										6,525.00	6,525.00
07/may./2018	AD 000536	C02918	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$518.52			
				2112-1-000543	ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$518.52	\$0.00			
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 536: Registro Presupuestario ADEFAS	\$518.52	\$0.00			
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 536: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$518.52			
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 536: Registro Presupuestario ADEFAS	\$518.52	\$0.00			
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 536: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$518.52			
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 536: Registro Presupuestario ADEFAS	\$518.52	\$0.00			
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 536: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$518.52			
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 536: Registro Presupuestario ADEFAS	\$518.52	\$0.00			
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 536: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$518.52			
										2,592.60	2,592.60
				07/may./2018	AD 000537	C02919	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00
2112-1-000543	ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,522.46					\$0.00			
8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 537: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,522.46					\$0.00			
8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 537: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$3,522.46			
8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 537: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,522.46					\$0.00			
8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 537: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$3,522.46			
8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 537: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,522.46					\$0.00			
8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 537: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$3,522.46			
8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 537: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,522.46					\$0.00			
8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 537: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$3,522.46			
								17,612.30	17,612.30		
07/may./2018	000000	C02920						1123-01-432	JOSE PABLO PINAL GUAJARDO	GASTOS A COMPROBAR	\$42,060.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$42,060.00			
						42,060.00	42,060.00				
07/may./2018	CO 001502	P03573	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	\$60,000.00	\$0.00			
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	\$0.00	\$60,000.00			
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: A 197, 89 JESUS FELIX GARCIA	\$60,000.00	\$0.00			

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2018	CO 001502	P03573	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: A 197, 89 JESUS FELIX GARCIA	\$0.00	\$60,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1502 Factura: A 197, 89 JESUS FELIX GARCIA	\$60,000.00	\$0.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GD Compra : 1502 Factura: A 197, 89 JESUS FELIX GARCIA	\$0.00	\$60,000.00
							180,000.00	180,000.00
07/may./2018	000000	C03030		1123-01-420	FIDEL ALVARADO DE LA TORRE	GASTOS A COMPROBAR	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
07/may./2018	000000	C03031		1125-01-004	SECRETARIA PARTICULAR	FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
07/may./2018	000000	C03032		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS SERVICIO DE ALIMENTOS PERSONAL DES. SOCIAL	\$2,842.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REEMBOLSO DE GASTOS SERVICIO DE ALIMENTOS PERSONAL DES. SOCIAL	\$0.00	\$2,842.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS.	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2018	000000	C03032		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
							17,052.00	17,052.00
07/may./2018	000000	C03033		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS SERVICIO DE ALIMENTOS PERSONAL DES. SOCIAL	\$6,338.01	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REEMBOLSO DE GASTOS SERVICIO DE ALIMENTOS PERSONAL DES. SOCIAL	\$0.00	\$6,338.01
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,338.01	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,338.01
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,338.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,338.01
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS.	Movimiento Directo Automático	\$6,338.01	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,338.01
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,338.01	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,338.01
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,338.01
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$6,338.01	\$0.00
							38,028.06	38,028.06
07/may./2018	CO 001792	P04095	Compra	8240-111-304004-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	\$2,676.40	\$0.00
				8220-111-304004-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,676.40
				8250-111-304004-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: 805A, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	\$2,676.40	\$0.00
				8240-111-304004-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1792 Factura: 805A, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,676.40
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1792 Factura: 805A, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	\$2,676.40	\$0.00
				2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1792 Factura: 805A, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,676.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. r. d. i. a. r. i. o

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2018	GD 000968	P04103	Gasto Devengado	5114-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL.	GD Folio: 968	\$48,548.43	\$0.00
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 968	\$0.00	\$48,548.43
							145,645.29	145,645.29
07/may./2018	GE 000972	P04104	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GE Folio: 972	\$48,548.43	\$0.00
				8250-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GE Folio: 972	\$0.00	\$48,548.43
							48,548.43	48,548.43
07/may./2018	GP 000971	C03168	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GP Folio: 971	\$48,548.43	\$0.00
				8260-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GP Folio: 971	\$0.00	\$48,548.43
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 971	\$48,548.43	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 971	\$0.00	\$48,548.43
							97,096.86	97,096.86
07/may./2018	CO 001976	P04367	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$36,795.43	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$36,795.43
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1976 Factura: CR 1236, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$36,795.43	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1976 Factura: CR 1236, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$36,795.43
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1976 Factura: CR 1236, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$36,795.43	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1976 Factura: CR 1236, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$36,795.43
							110,386.29	110,386.29
07/may./2018	CO 001977	P04368	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$55,912.89	\$0.00

Page 894

Page 895

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Gobierno

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2018	CO 001990	P04381	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1990 Factura: 1237, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,391.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1990 Factura: 1237, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,391.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1990 Factura: 1237, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,391.00
							4,173.00	4,173.00
07/may./2018	CO 001991	P04382	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$10,435.01	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,435.01
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: 1239, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$10,435.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1991 Factura: 1239, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,435.01
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1991 Factura: 1239, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$10,435.01	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1991 Factura: 1239, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,435.01
							31,305.03	31,305.03
07/may./2018	CO 001992	P04383	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$3,061.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,061.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: 1240, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$3,061.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1992 Factura: 1240, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,061.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,402.00	6,402.00
07/may./2018	CO 001995	P04386	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$742.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$742.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1995 Factura: 1250, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$742.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1995 Factura: 1250, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$742.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1995 Factura: 1250, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$742.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1995 Factura: 1250, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$742.00
							2,226.00	2,226.00
07/may./2018	CO 001996	P04387	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$557.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$557.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1996 Factura: 1251, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$557.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1996 Factura: 1251, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$557.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1996 Factura: 1251, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$557.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1996 Factura: 1251, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$557.00
							1,671.00	1,671.00

Page 901

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2018	CO 002003	P04394	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2003 Factura: 1246, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,577.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2003 Factura: 1246, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,577.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2003 Factura: 1246, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,577.00
							4,731.00	4,731.00
07/may./2018	CO 002004	P04395	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$464.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$464.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: 1247, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$464.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2004 Factura: 1247, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$464.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2004 Factura: 1247, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2004 Factura: 1247, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$464.00
							1,392.00	1,392.00
07/may./2018	CO 002005	P04396	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,114.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,114.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: 1248, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,114.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2005 Factura: 1248, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,114.00

Page 904

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/may./2018	CO 002074	P04473	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,412.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,412.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2074 Factura: 1261, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,412.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2074 Factura: 1261, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,412.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2074 Factura: 1261, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,412.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2074 Factura: 1261, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,412.00
							7,236.00	7,236.00
07/may./2018	CO 002075	P04474	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,470.18	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,470.18
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2075 Factura: 1262, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,470.18	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2075 Factura: 1262, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,470.18
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2075 Factura: 1262, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,470.18	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2075 Factura: 1262, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,470.18
							4,410.54	4,410.54
07/may./2018	CO 002076	P04475	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,226.00	\$0.00

Page 907

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2018	CO 002106	P04506	Compra	8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$30,096.47	\$0.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,231.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,924.55
				8220-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,955.00
				8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$30,096.47
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: 1254, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$9,231.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: 1254, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$15,924.55	\$0.00
				8250-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: 1254, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,955.00	\$0.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: 1254, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$30,096.47	\$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: 1254, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,231.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: 1254, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,924.55
				8240-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: 1254, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,955.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2106 Factura: 1254, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$30,096.47
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2106 Factura: 1254, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$57,207.02	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2106 Factura: 1254, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$57,207.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							171,621.06	171,621.06
07/may./2018	AD 000534	C03781	Cancelación ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación Adefas: Folio: 534: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$678.00
				2112-1-000543	ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	Cancelación Adefas: Folio: 534: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$678.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 534: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$678.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 534: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$678.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 534: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$678.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 534: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$678.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 534: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$678.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 534: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$678.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 534: Registro Presupuestario ADEFAS	-\$678.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 534: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	-\$678.00
							-3,390.00	-3,390.00
07/may./2018	AD 000594	C03782	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$678.60
				2112-1-000543	ALEJANDRO FLORES VELAZQUEZ	Registro Presupuestario ADEFAS	\$678.60	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 594: Registro Presupuestario ADEFAS	\$678.60	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 594: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$678.60
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 594: Registro Presupuestario ADEFAS	\$678.60	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 594: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$678.60
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 594: Registro Presupuestario ADEFAS	\$678.60	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 594: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$678.60
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 594: Registro Presupuestario ADEFAS	\$678.60	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 594: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$678.60
							3,393.00	3,393.00
07/may./2018	CO 002305	P04940	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$4,587.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$0.00	\$4,587.80
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2305 Factura: 8733, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$4,587.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2305 Factura: 8733, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$0.00	\$4,587.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2305 Factura: 8733, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$4,587.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2018	CO 002305	P04940	Compra	2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	GD Compra : 2305 Factura: 8733, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$0.00	\$4,587.80
							13,763.40	13,763.40
07/may./2018	CO 002405	P05170	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	\$3,016.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	\$0.00	\$3,016.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2405 Factura: A 198, 89 JESUS FELIX GARCIA	\$3,016.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GD Compra : 2405 Factura: A 198, 89 JESUS FELIX GARCIA	\$0.00	\$3,016.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	GD Compra : 2405 Factura: A 198, 89 JESUS FELIX GARCIA	\$3,016.00	\$0.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GD Compra : 2405 Factura: A 198, 89 JESUS FELIX GARCIA	\$0.00	\$3,016.00
							9,048.00	9,048.00
07/may./2018	CO 002673	P05526	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$139,473.53	\$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$0.00	\$139,473.53
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2673 Factura: A8732, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$139,473.53	\$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2673 Factura: A8732, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$0.00	\$139,473.53
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2673 Factura: A8732, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$139,473.53	\$0.00
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	GD Compra : 2673 Factura: A8732, 281 ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	\$0.00	\$139,473.53
							418,420.59	418,420.59
08/may./2018	000000	100210		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,483.30
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,070.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$876.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,091.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,748.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,840.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,037.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$906.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2018	000000	100210		4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,683.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,585.00
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.11
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,126.89
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.20
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33.50
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$672.21
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,150.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$515.84
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,095.60
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$310.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$906.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,812.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,100.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,210.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$656.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$255.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,365.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,076.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,379.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$374.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.63
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$886.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2018	000000	100210		4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$308.40
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$897.60
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,686.45
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$189.60
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	\$64,885.65	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	\$19,612.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	\$6,941.28	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	\$306.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	\$1,000.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$8,483.30	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,070.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$189.60	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,091.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,748.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$6,037.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$8,683.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,585.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$773.11	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,126.89	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$214.20	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,812.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$886.60	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$33.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2018	000000	100210		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$327.63	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,095.60	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$672.21	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,379.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,686.45	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$515.84	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$897.60	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$308.40	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,483.30
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,070.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.60
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,091.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,748.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,037.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,683.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2018	000000	100210		8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.11
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,126.89
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.20
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,812.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.63
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,095.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.21
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,686.45
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.84
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.60
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2018	000000	100210		8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,091.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,748.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,683.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,126.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$214.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$33.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$515.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,812.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$672.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,095.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,379.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$886.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2018	000000	100210		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$897.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,686.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$308.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,070.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$189.60	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$8,483.30	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,091.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,683.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,126.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2018	000000	100210		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,095.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,686.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,070.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,483.30
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$8,483.30	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,070.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$189.60	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,091.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,748.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$6,037.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$8,683.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,585.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2018	000000	100210		8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$773.11	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,126.89	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$38.00	\$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$214.20	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,812.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$886.60	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$33.50	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$327.63	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,095.60	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$672.21	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,379.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$602.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,686.45	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$515.84	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$897.60	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$308.40	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2018	000000	100210		8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$121.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,483.30
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,070.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$189.60
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,091.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,748.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,037.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,683.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.11
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,126.89
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.20
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,812.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.63
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,095.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.21
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2018	000000	100210		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,379.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,686.45
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.84
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.60
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$308.40
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121.00
							370,979.72	370,979.72
08/may./2018	000000	100211		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,352.06
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,101.39
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,660.88
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,784.35
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,824.18
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,065.25
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,157.88
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$51,480.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,465.99	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,352.06	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$25,824.18	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,101.39	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,065.25	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,784.35	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,157.88	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,660.88	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,352.06

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2018	000000	100211		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,824.18
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.39
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.25
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,784.35
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,157.88
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,660.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,660.88	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,352.06	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,101.39	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$25,824.18	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,065.25	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,784.35	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,157.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,660.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,352.06
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,824.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.25
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,784.35
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,157.88
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,352.06	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$25,824.18	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,101.39	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,065.25	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,784.35	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,157.88	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,660.88	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,352.06
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,824.18
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,101.39
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.25
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,784.35
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,157.88
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,660.88
							215,783.96	215,783.96
08/may./2018	000000	100212		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	\$13,091,934.00	\$0.00
				4211-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1RA. DE MAYO DE 2018	\$0.00	\$4,531,203.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2018	000000	100212		4211-01	FONDO GENERAL	1RA. DE MAYO DE 2018	\$0.00	\$8,560,731.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$8,560,731.00	\$0.00
				8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$4,531,203.00	\$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,560,731.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,531,203.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$4,531,203.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,560,731.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,531,203.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,560,731.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$8,560,731.00	\$0.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$4,531,203.00	\$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,560,731.00
				8150-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,531,203.00
							52,367,736.00	52,367,736.00
08/may./2018	CO 001360	P03281	Compra	8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$2,139.01	\$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,139.01
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: 13407, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$2,139.01	\$0.00
				8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: 13407, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,139.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1360 Factura: 13407, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$2,139.01	\$0.00
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GD Compra : 1360 Factura: 13407, 282 UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,139.01
							6,417.03	6,417.03
08/may./2018	CO 001362	P03301	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	\$7,733.72	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	\$0.00	\$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1362 Factura: 4620C, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	\$7,733.72	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1362 Factura: 4620C, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	\$0.00	\$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1362 Factura: 4620C, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	\$7,733.72	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2018	CO 001362	P03301	Compra	2112-1-000619	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	GD Compra : 1362 Factura: 4620C, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	\$0.00	\$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
08/may./2018	CO 001363	P03303	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$6,443.80	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$6,443.80
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: B8DB2, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$6,443.80	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1363 Factura: B8DB2, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$6,443.80
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1363 Factura: B8DB2, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$6,443.80	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 1363 Factura: B8DB2, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$6,443.80
							19,331.40	19,331.40
08/may./2018	CO 001364	P03305	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	\$5,155.04	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	\$0.00	\$5,155.04
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1364 Factura: 27338, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	\$5,155.04	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1364 Factura: 27338, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	\$0.00	\$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1364 Factura: 27338, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	\$5,155.04	\$0.00
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GD Compra : 1364 Factura: 27338, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	\$0.00	\$5,155.04
							15,465.12	15,465.12
08/may./2018	CO 001365	P03307	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	\$7,733.72	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	\$0.00	\$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1365 Factura: 21957, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	\$7,733.72	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1365 Factura: 21957, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	\$0.00	\$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1365 Factura: 21957, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	\$7,733.72	\$0.00
				2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GD Compra : 1365 Factura: 21957, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	\$0.00	\$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
08/may./2018	CO 001366	P03309	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$5,800.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2018	CO 001366	P03309	Compra	8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$5,800.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1366 Factura: DD65E, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1366 Factura: DD65E, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$5,800.00
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1366 Factura: DD65E, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 1366 Factura: DD65E, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
08/may./2018	CO 001368	P03315	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ARTURO VARGAS GUTIERREZ	\$7,733.72	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ARTURO VARGAS GUTIERREZ	\$0.00	\$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1368 Factura: BDA69, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	\$7,733.72	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1368 Factura: BDA69, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	\$0.00	\$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1368 Factura: BDA69, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	\$7,733.72	\$0.00
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GD Compra : 1368 Factura: BDA69, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	\$0.00	\$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
08/may./2018	CO 001369	P03317	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	\$3,866.28	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	\$0.00	\$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1369 Factura: 79D7C, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	\$3,866.28	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1369 Factura: 79D7C, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	\$0.00	\$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1369 Factura: 79D7C, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	\$3,866.28	\$0.00
				2112-1-000617	RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	GD Compra : 1369 Factura: 79D7C, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	\$0.00	\$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
08/may./2018	CO 001370	P03319	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	\$4,511.24	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	\$0.00	\$4,511.24
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F8DE2, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	\$4,511.24	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1370 Factura: F8DE2, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	\$0.00	\$4,511.24
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1370 Factura: F8DE2, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	\$4,511.24	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2018	CO 001374	P03327	Compra	8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN ESPINOZA DORADO	\$0.00	\$5,155.04
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: 453AB, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	\$5,155.04	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1374 Factura: 453AB, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	\$0.00	\$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1374 Factura: 453AB, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	\$5,155.04	\$0.00
				2112-1-000296	JUAN ESPINOZA DORADO	GD Compra : 1374 Factura: 453AB, 296 JUAN ESPINOZA DORADO	\$0.00	\$5,155.04
							15,465.12	15,465.12
08/may./2018	CO 001376	P03335	Compra	8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$2,726.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$2,726.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1376 Factura: 1163, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$2,726.00	\$0.00
				8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1376 Factura: 1163, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$2,726.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1376 Factura: 1163, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$2,726.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1376 Factura: 1163, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$2,726.00
							8,178.00	8,178.00
08/may./2018	CO 001378	P03339	Compra	8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$2,900.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$2,900.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: 1166, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$2,900.00	\$0.00
				8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1378 Factura: 1166, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1378 Factura: 1166, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$2,900.00	\$0.00

Page 928

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2018 03:21 p. m.

Dep: supe/dep

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2018	PA 000854	C02760	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 854	\$3,248.00	\$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 854	\$0.00	\$3,248.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 854	\$3,248.00	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 854	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
08/may./2018	PA 000854	C02761	Cancelación Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 854	-\$3,248.00	\$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 854	\$0.00	-\$3,248.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	Cancelación GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 854	-\$3,248.00	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	Cancelación GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 854	\$0.00	-\$3,248.00
							-6,496.00	-6,496.00
08/may./2018	CO 001383	P03349	Compra	8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,656.01	\$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,656.01
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: SE11089, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,656.01	\$0.00
				8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: SE11089, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,656.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1383 Factura: SE11089, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,656.01	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1383 Factura: SE11089, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,656.01
							7,968.03	7,968.03
08/may./2018	CO 001430	P03433	Compra	8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC YOLANDA BORREGO ELIAS	\$8,700.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Csr. supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2018	CO 001430	P03433	Compra	8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC YOLANDA BORREGO ELIAS	\$0.00	\$8,700.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 2116, 657 YOLANDA BORREGO ELIAS	\$8,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 2116, 657 YOLANDA BORREGO ELIAS	\$0.00	\$8,700.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 1430 Factura: 2116, 657 YOLANDA BORREGO ELIAS	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-000657	YOLANDA BORREGO ELIAS	GD Compra : 1430 Factura: 2116, 657 YOLANDA BORREGO ELIAS	\$0.00	\$8,700.00
							26,100.00	26,100.00
08/may./2018	000000	C02818		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT CORRESP. AL MES DE BRIL DE 2018	\$14,172.67	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO DE RETENCIONES DE FONACOT CORRESP. AL MES DE BRIL DE 2018	\$0.00	\$14,172.67
							14,172.67	14,172.67
08/may./2018	000000	E00029		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA DE PARTICIPACIONES 9705	\$500,000.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A CTA DE GASTO CORRIENTE 2018	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
08/may./2018	PP 001027	P03574	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 1027	\$60,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 1027	\$0.00	\$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
08/may./2018	PA 000942	C02922	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 942	\$60,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 942	\$0.00	\$60,000.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 942	\$60,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 942	\$0.00	\$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
08/may./2018	PP 001028	P03576	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1503, Pago Programado: 1028	\$15,080.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1503, Pago Programado: 1028	\$0.00	\$15,080.00
							15,080.00	15,080.00
08/may./2018	PA 000943	C02923	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 943	\$15,080.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 943	\$0.00	\$15,080.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 943	\$15,080.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 943	\$0.00	\$15,080.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,160.00	30,160.00
08/may./2018	PP 001029	P03578	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 1029	\$11,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 1029	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
08/may./2018	PA 000944	C02924	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 944	\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 944	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 944	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 944	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
08/may./2018	PP 001030	P03580	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 1030	\$464.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1505, Pago Programado: 1030	\$0.00	\$464.00
							464.00	464.00
08/may./2018	PA 000945	C02925	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 945	\$464.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 945	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 945	\$464.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 945	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
08/may./2018	PP 001031	P03582	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1506, Pago Programado: 1031	\$17,052.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1506, Pago Programado: 1031	\$0.00	\$17,052.00
							17,052.00	17,052.00
08/may./2018	PA 000946	C02926	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 946	\$17,052.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 946	\$0.00	\$17,052.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 946	\$17,052.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 946	\$0.00	\$17,052.00
							34,104.00	34,104.00
08/may./2018	PP 001032	P03584	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1507, Pago Programado: 1032	\$4,408.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1507, Pago Programado: 1032	\$0.00	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2018	PA 000947	C02927	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 947	\$4,408.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 947	\$0.00	\$4,408.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 947	\$4,408.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 947	\$0.00	\$4,408.00
08/may./2018	PP 001033	P03585	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 1033	\$28,420.00	\$0.00
				8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 1033	\$73,080.00	\$0.00
				8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 1033	\$24,186.00	\$0.00
				8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 1033	\$48,720.00	\$0.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 1033	\$0.00	\$28,420.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 1033	\$0.00	\$73,080.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 1033	\$0.00	\$24,186.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 1033	\$0.00	\$48,720.00
							174,406.00	174,406.00
08/may./2018	PA 000948	C02928	Pago	8270-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 948	\$28,420.00	\$0.00
				8270-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 948	\$73,080.00	\$0.00
				8270-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 948	\$24,186.00	\$0.00
				8270-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 948	\$48,720.00	\$0.00
				8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 948	\$0.00	\$28,420.00
				8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 948	\$0.00	\$73,080.00
				8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 948	\$0.00	\$24,186.00
				8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 948	\$0.00	\$48,720.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 948	\$174,406.00	\$0.00
1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 948	\$0.00	\$174,406.00				
							348,812.00	348,812.00
08/may./2018	PP 001034	P03587	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 1034	\$56,840.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2018	PP 001034	P03587	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 1034	\$56,840.00	\$0.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 1034	\$0.00	\$56,840.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 1034	\$0.00	\$56,840.00
							113,680.00	113,680.00
08/may./2018	PP 001035	P03588	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 1035	\$411.36	\$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 1035	\$0.00	\$411.36
							411.36	411.36
08/may./2018	PA 000949	C02929	Pago	8270-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 949	\$56,840.00	\$0.00
				8270-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 949	\$56,840.00	\$0.00
				8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 949	\$0.00	\$56,840.00
				8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 949	\$0.00	\$56,840.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 949	\$113,680.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 949	\$0.00	\$113,680.00
							227,360.00	227,360.00
08/may./2018	PP 001036	P03590	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1509, Pago Programado: 1036	\$6,609.41	\$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1509, Pago Programado: 1036	\$0.00	\$6,609.41
							6,609.41	6,609.41
08/may./2018	PP 001037	P03593	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 1037	\$29,290.00	\$0.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1510, Pago Programado: 1037	\$0.00	\$29,290.00
							29,290.00	29,290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2018 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2018	PP 001038	P03594	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1511, Pago Programado: 1038	\$7,228.43	\$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1511, Pago Programado: 1038	\$0.00	\$7,228.43
							7,228.43	7,228.43
08/may./2018	PA 000950	C02930	Pago	8270-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 950	\$29,290.00	\$0.00
				8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 950	\$0.00	\$29,290.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 950	\$29,290.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 950	\$0.00	\$29,290.00
							58,580.00	58,580.00
08/may./2018	PP 001039	P03596	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1512, Pago Programado: 1039	\$6,214.22	\$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1512, Pago Programado: 1039	\$0.00	\$6,214.22
							6,214.22	6,214.22
08/may./2018	PA 000951	C02931	Pago	8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 951	\$411.36	\$0.00
				8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 951	\$6,609.41	\$0.00
				8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 951	\$7,228.43	\$0.00
				8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 951	\$6,214.22	\$0.00
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 951	\$0.00	\$411.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Supervisión

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2018	PA 000951	C02931	Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 951	\$0.00	\$6,609.41
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 951	\$0.00	\$7,228.43
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 951	\$0.00	\$6,214.22
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 951	\$20,463.42	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 951	\$0.00	\$20,463.42
							40,926.84	40,926.84
08/may./2018	PP 001040	P03598	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1513, Pago Programado: 1040	\$1,925.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1513, Pago Programado: 1040	\$0.00	\$1,925.00
08/may./2018	PP 001041	P03600	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1514, Pago Programado: 1041	\$66,274.63	\$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1514, Pago Programado: 1041	\$0.00	\$66,274.63
08/may./2018	PP 001042	P03602	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1515, Pago Programado: 1042	\$67,773.84	\$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1515, Pago Programado: 1042	\$0.00	\$67,773.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2018	PP 001043	P03604	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1516, Pago Programado: 1043	\$77,127.15	\$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1516, Pago Programado: 1043	\$0.00	\$77,127.15
08/may./2018	PA 000952	C02932	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	\$1,925.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	\$66,274.63	\$0.00
				8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	\$67,773.84	\$0.00
				8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	\$77,127.15	\$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	\$0.00	\$1,925.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	\$0.00	\$66,274.63
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	\$0.00	\$67,773.84
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	\$0.00	\$77,127.15
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	\$213,100.62	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 952	\$0.00	\$213,100.62
						426,201.24	426,201.24	
08/may./2018	PP 001044	P03606	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1517, Pago Programado: 1044	\$55,390.00	\$0.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1517, Pago Programado: 1044	\$0.00	\$55,390.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							55,390.00	55,390.00
08/may./2018	PA 000953	C02933	Pago	8270-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 953	\$55,390.00	\$0.00
				8260-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 953	\$0.00	\$55,390.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 953	\$55,390.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 953	\$0.00	\$55,390.00
							110,780.00	110,780.00
08/may./2018	PP 001045	P03608	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1518, Pago Programado: 1045	\$33,767.81	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1518, Pago Programado: 1045	\$0.00	\$33,767.81
							33,767.81	33,767.81
08/may./2018	PP 001046	P03610	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1519, Pago Programado: 1046	\$31,159.08	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1519, Pago Programado: 1046	\$0.00	\$31,159.08
							31,159.08	31,159.08
08/may./2018	PP 001047	P03612	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1520, Pago Programado: 1047	\$37,762.67	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1520, Pago Programado: 1047	\$0.00	\$37,762.67
							37,762.67	37,762.67
08/may./2018	PA 000954	C02934	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 954	\$33,767.81	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2018	PP 001050	P03618	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 1050	\$158,173.55	\$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 1050	\$0.00	\$158,173.55
08/may./2018	PP 001051	P03620	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 1051	\$149,788.41	\$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 1051	\$0.00	\$149,788.41
08/may./2018	PP 001052	P03622	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1525, Pago Programado: 1052	\$23,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1525, Pago Programado: 1052	\$0.00	\$23,200.00
08/may./2018	PA 000956	C02936	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ROSA MARIA DUARTE SALAZAR, Folio Pago: 956	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ROSA MARIA DUARTE SALAZAR, Folio Pago: 956	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000508	ROSA MARIA DUARTE SALAZAR	GP ROSA MARIA DUARTE SALAZAR, Folio Pago: 956	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ROSA MARIA DUARTE SALAZAR, Folio Pago: 956	\$0.00	\$23,200.00
08/may./2018	PP 001051	P03698	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1524, Pago Programado: 1051	-\$149,788.41	\$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1524, Pago Programado: 1051	\$0.00	-\$149,788.41
08/may./2018	PP 001077	P03699	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 1077	\$149,788.41	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2018	PP 001077	P03699	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 1077	\$0.00	\$149,788.41
							149,788.41	149,788.41
08/may./2018	PP 001049	P03700	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1522, Pago Programado: 1049	-\$80,001.88	\$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1522, Pago Programado: 1049	\$0.00	-\$80,001.88
							-80,001.88	-80,001.88
08/may./2018	PP 001078	P03701	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 1078	\$15,549.65	\$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 1078	\$0.00	\$15,549.65
							15,549.65	15,549.65
08/may./2018	PP 001079	P03703	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 1079	\$159,630.20	\$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 1079	\$0.00	\$159,630.20
							159,630.20	159,630.20
08/may./2018	PA 000974	C02958	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 974	\$15,549.65	\$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 974	\$158,173.55	\$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 974	\$149,788.41	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2018	PA 000974	C02958	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 974	\$159,630.20	\$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 974	\$0.00	\$15,549.65
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 974	\$0.00	\$158,173.55
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 974	\$0.00	\$149,788.41
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 974	\$0.00	\$159,630.20
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 974	\$483,141.81	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 974	\$0.00	\$483,141.81
							966,283.62	966,283.62
08/may./2018	GP 000967	C03156	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$1,063.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$563.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$8,434.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$26,087.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,063.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$563.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,434.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,087.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 964	\$1,063.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 964	\$563.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 964	\$8,434.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 964	\$26,087.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 964	\$0.00	\$1,063.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 964	\$0.00	\$563.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2018	GP 000967	C03156	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 964 JUANA CELAYA BERUMEN, Pago: 967	\$8,434.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 964 JUANA CELAYA BERUMEN, Pago: 967	\$1,063.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 964 JUANA CELAYA BERUMEN, Pago: 967	\$0.00	\$35,586.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	\$0.00	\$561.00
							216,882.00	216,882.00
08/may./2018	CO 001834	P04176	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MIRIAM ALEJANDRA ESPINO LOMAS	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MIRIAM ALEJANDRA ESPINO LOMAS	\$0.00	\$9,280.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 34DD, 675 MIRIAM ALEJANDRA ESPINO LOMAS	\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1834 Factura: 34DD, 675 MIRIAM ALEJANDRA ESPINO LOMAS	\$0.00	\$9,280.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1834 Factura: 34DD, 675 MIRIAM ALEJANDRA ESPINO LOMAS	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000675	MIRIAM ALEJANDRA ESPINO LOMAS	GD Compra : 1834 Factura: 34DD, 675 MIRIAM ALEJANDRA ESPINO LOMAS	\$0.00	\$9,280.00
							27,840.00	27,840.00
08/may./2018	CO 001837	P04179	Compra	8240-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$4,190.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$4,190.00
				8250-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1837 Factura: SE11079, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$4,190.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1837 Factura: SE11079, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$4,190.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1837 Factura: SE11079, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$4,190.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1837 Factura: SE11079, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$4,190.00
							12,570.00	12,570.00
08/may./2018	CO 001838	P04181	Compra	8240-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$840.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$840.00
				8250-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: SE11080, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$840.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1838 Factura: SE11080, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$840.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2018	CO 001838	P04181	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1838 Factura: SE11080, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$840.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1838 Factura: SE11080, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$840.00
							2,520.00	2,520.00
08/may./2018	CO 001839	P04182	Compra	8240-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$4,900.00	\$0.00
				8220-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$4,900.00
				8250-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1839 Factura: SE11083, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$4,900.00	\$0.00
				8240-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1839 Factura: SE11083, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$4,900.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1839 Factura: SE11083, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$4,900.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1839 Factura: SE11083, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$4,900.00
							14,700.00	14,700.00
08/may./2018	CO 001840	P04183	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,486.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,486.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1840 Factura: SE11085, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,486.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1840 Factura: SE11085, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,486.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1840 Factura: SE11085, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$2,486.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1840 Factura: SE11085, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$2,486.00
							7,458.00	7,458.00

Page 945

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2018	CO 001872	P04234	Compra	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1872 Factura: 1172, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1872 Factura: 1172, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$6,960.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1872 Factura: 1172, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1872 Factura: 1172, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$6,960.00
08/may./2018	CO 001873	P04235	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$14,964.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$14,964.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: 1173, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$14,964.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: 1173, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$14,964.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1873 Factura: 1173, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$14,964.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1873 Factura: 1173, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$14,964.00
08/may./2018	CO 001874	P04236	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1874 Factura: 1174, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1874 Factura: 1174, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$348.00

Page 947

Page 948

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2018	CO 001882	P04244	Compra	8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$5,800.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1882 Factura: 1175, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1882 Factura: 1175, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$5,800.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1882 Factura: 1175, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1882 Factura: 1175, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
08/may./2018	CO 001883	P04245	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$1,276.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 1167, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$1,276.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 1167, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$1,276.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1883 Factura: 1167, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1883 Factura: 1167, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$1,276.00
							3,828.00	3,828.00
08/may./2018	CO 001884	P04246	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$2,436.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$2,436.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1884 Factura: 1168, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$2,436.00	\$0.00

Page 950

Page 951

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/may./2018	CO 001948	P04332	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	\$7,656.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	\$0.00	\$7,656.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1948 Factura: 070, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	\$7,656.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1948 Factura: 070, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	\$0.00	\$7,656.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1948 Factura: 070, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	\$7,656.00	\$0.00
				2112-1-000109	JUAN CARLOS BUENO BONILLA	GD Compra : 1948 Factura: 070, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	\$0.00	\$7,656.00
							22,968.00	22,968.00
08/may./2018	CO 001949	P04333	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	\$2,088.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	\$0.00	\$2,088.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1949 Factura: 073, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	\$2,088.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1949 Factura: 073, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	\$0.00	\$2,088.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1949 Factura: 073, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000109	JUAN CARLOS BUENO BONILLA	GD Compra : 1949 Factura: 073, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	\$0.00	\$2,088.00
							6,264.00	6,264.00
08/may./2018	CO 001950	P04334	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	\$2,378.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	\$0.00	\$2,378.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2018	CO 001952	P04336	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1952 Factura: 076, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	\$3,700.40	\$0.00
				2112-1-000109	JUAN CARLOS BUENO BONILLA	GD Compra : 1952 Factura: 076, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	\$0.00	\$3,700.40
							11,101.20	11,101.20
08/may./2018	CO 001953	P04337	Compra	8240-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	\$1,983.60	\$0.00
				8220-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	\$0.00	\$1,983.60
				8250-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1953 Factura: 074, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	\$1,983.60	\$0.00
				8240-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1953 Factura: 074, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	\$0.00	\$1,983.60
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1953 Factura: 074, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	\$1,983.60	\$0.00
				2112-1-000109	JUAN CARLOS BUENO BONILLA	GD Compra : 1953 Factura: 074, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	\$0.00	\$1,983.60
							5,950.80	5,950.80
08/may./2018	CO 001954	P04338	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	\$1,334.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC JUAN CARLOS BUENO BONILLA	\$0.00	\$1,334.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1954 Factura: 068, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	\$1,334.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1954 Factura: 068, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	\$0.00	\$1,334.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1954 Factura: 068, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	\$1,334.00	\$0.00
				2112-1-000109	JUAN CARLOS BUENO BONILLA	GD Compra : 1954 Factura: 068, 109 JUAN CARLOS BUENO BONILLA	\$0.00	\$1,334.00
							4,002.00	4,002.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2018	CO 002220	P04774	Compra	8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$5,220.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2220 Factura: 1183, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$5,220.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2220 Factura: 1183, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$5,220.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2220 Factura: 1183, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2220 Factura: 1183, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$5,220.00
							15,660.00	15,660.00
08/may./2018	CO 002221	P04775	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$21,808.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$21,808.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2221 Factura: 1184, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$21,808.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2221 Factura: 1184, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$21,808.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2221 Factura: 1184, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$21,808.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2221 Factura: 1184, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$21,808.00
							65,424.00	65,424.00
08/may./2018	CO 002222	P04776	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$5,336.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$5,336.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2222 Factura: 1185, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$5,336.00	\$0.00

Page 957

Page 958

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2018	CO 002232	P04798	Compra	8220-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$21,552.52
				8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2232 Factura: MC13773, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$21,552.52	\$0.00
				8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2232 Factura: MC13773, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$21,552.52
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2232 Factura: MC13773, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$21,552.52	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 2232 Factura: MC13773, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$21,552.52
							64,657.56	64,657.56
09/may./2018	000000	I00213		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62,307.95
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,643.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$276.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,673.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,748.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,495.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$366.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,313.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$880.00
				4143-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$58.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,464.77
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$502.25
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.75
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$93.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,380.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$440.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,312.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$278.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$255.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2018	000000	100213		4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$310.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,835.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$187.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,944.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,512.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.60
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,109.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$505.60
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$82,707.72	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$16,454.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$6,151.20	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$102.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$287.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$62,307.95	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$505.60	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,673.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,748.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,313.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,380.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2018	000000	100213		8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,464.77	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$80.60	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$502.25	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$780.75	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,835.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,109.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,307.95
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.60
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,673.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,748.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,313.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2018	000000	100213		8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,380.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.77
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.25
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.75
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,673.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,748.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,313.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2018	000000	100213		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,464.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$502.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,835.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$505.60	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$62,307.95	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,673.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2018	000000	100213		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,313.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.60
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,307.95
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2018	000000	100213		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$62,307.95	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,643.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$505.60	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,673.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,748.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,313.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,380.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,464.77	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$80.60	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$502.25	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$780.75	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,835.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,109.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2018	000000	100213		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$310.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,307.95
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,643.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$505.60
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,673.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,748.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,313.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,380.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.77
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2018	000000	100213		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.25
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.75
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$310.00
							422,807.68	422,807.68
09/may./2018	000000	100214		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,410.75
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$916.61
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,200.50
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,143.46
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,118.61
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.44
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,044.21
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$20,769.11	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$37,615.47	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$39,410.75	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,118.61	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$916.61	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$550.44	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,143.46	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,044.21	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,200.50	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,410.75
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,118.61
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$916.61
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.44
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.46
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,044.21
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,200.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/ro

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
09/may./2018	000000	100214		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$39,410.75	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$916.61	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,118.61	\$0.00				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$550.44	\$0.00				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,143.46	\$0.00				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,044.21	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.50				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,410.75				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$916.61				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,118.61				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.44				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.46				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,044.21				
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$39,410.75	\$0.00				
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,118.61	\$0.00				
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$916.61	\$0.00				
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$550.44	\$0.00				
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,143.46	\$0.00				
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,044.21	\$0.00				
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,200.50	\$0.00				
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,410.75				
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,118.61				
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$916.61				
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.44				
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,143.46				
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,044.21				
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.50				
											233,538.32	233,538.32
				09/may./2018	CO 001361	P03299	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$7,733.72	\$0.00
								8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$7,733.72
								8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1361 Factura: 25A14, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$7,733.72	\$0.00
								8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1361 Factura: 25A14, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$7,733.72
5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1361 Factura: 25A14, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$7,733.72					\$0.00				
2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 1361 Factura: 25A14, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00					\$7,733.72				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							23,201.16	23,201.16
09/may./2018	CO 001597	P03730	Compra	8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,142.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,142.40
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: 9144, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,142.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: 9144, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,142.40
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1597 Factura: 9144, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,142.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1597 Factura: 9144, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,142.40
09/may./2018	CO 001598	P03732	Compra	8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,142.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,142.40
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1598 Factura: 9143, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,142.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1598 Factura: 9143, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,142.40
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1598 Factura: 9143, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,142.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1598 Factura: 9143, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,142.40
09/may./2018	CO 001599	P03734	Compra	8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,904.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,904.00
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: 9145, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,904.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1599 Factura: 9145, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,904.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1599 Factura: 9145, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,904.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1599 Factura: 9145, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,904.00
09/may./2018	CO 001600	P03736	Compra	8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$856.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$856.80
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: 9146, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$856.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: 9146, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$856.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1600 Factura: 9146, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$856.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
09/may./2018	CO 001600	P03736	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1600 Factura: 9146, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$856.80
							2,570.40	2,570.40
09/may./2018	CO 001601	P03738	Compra	8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$904.41	\$0.00
				8220-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$904.41
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1601 Factura: 9142, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$904.41	\$0.00
				8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1601 Factura: 9142, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$904.41
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1601 Factura: 9142, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$904.41	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1601 Factura: 9142, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$904.41
							2,713.23	2,713.23
09/may./2018	CO 001602	P03740	Compra	8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,599.36	\$0.00
				8220-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,599.36
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: 9138, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,599.36	\$0.00
				8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: 9138, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,599.36
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1602 Factura: 9138, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,599.36	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1602 Factura: 9138, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,599.36
							4,798.08	4,798.08
09/may./2018	PA 001042	C03034	Pago	8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC	\$229,666.66	\$0.00
				8220-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC	\$0.00	\$229,666.66
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Folio: 1657, Factura: S/N	\$229,666.66	\$0.00
				8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Folio: 1657, Factura: S/N	\$0.00	\$229,666.66
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Folio: 1657, Factura: S/N	\$229,666.66	\$0.00
				2112-1-000604	ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ	GD Folio: 1657, Factura: S/N	\$0.00	\$229,666.66
				8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE	\$229,666.66	\$0.00
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE	\$0.00	\$229,666.66
				8270-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP Directo 1657 ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Pago: 1042	\$229,666.66	\$0.00
				8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP Directo 1657 ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Pago: 1042	\$0.00	\$229,666.66
2112-1-000604	ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ	GP Directo 1657 ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Pago: 1042	\$229,666.66	\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2018	PA 001042	C03034	Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1657 ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Pago: 1042	\$0.00	\$229,666.66
							1,377,999.96	1,377,999.96
09/may./2018	000000	C03157		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
09/may./2018	000000	C03158		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
09/may./2018	000000	C03159		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
09/may./2018	CO 001863	P04216	Compra	8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,428.01	\$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,428.01
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1863 Factura: 9137, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,428.01	\$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1863 Factura: 9137, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,428.01
				5131-3121	GAS	GD Compra : 1863 Factura: 9137, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,428.01	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 1863 Factura: 9137, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,428.01
							4,284.03	4,284.03
09/may./2018	CO 001911	P04295	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA PANCHITO SA DE CV	\$34,991.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA PANCHITO SA DE CV	\$0.00	\$34,991.40
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: A61, 355 COMERCIALIZADORA PANCHITO SA DE CV	\$34,991.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1911 Factura: A61, 355 COMERCIALIZADORA PANCHITO SA DE CV	\$0.00	\$34,991.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1911 Factura: A61, 355 COMERCIALIZADORA PANCHITO SA DE CV	\$34,991.40	\$0.00
				2112-1-000355	COMERCIALIZADORA PANCHITO SA DE CV	GD Compra : 1911 Factura: A61, 355 COMERCIALIZADORA PANCHITO SA DE CV	\$0.00	\$34,991.40
							104,974.20	104,974.20
09/may./2018	CO 002334	P05012	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,520.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2018	CO 002334	P05012	Compra	8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,520.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2334 Factura: 9139, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,520.00	\$0.00
				8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2334 Factura: 9139, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,520.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2334 Factura: 9139, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,520.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2334 Factura: 9139, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,520.00
							28,560.00	28,560.00
10/may./2018	000000	I00215		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56,214.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,134.80
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.28
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$241.80
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,122.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$257.97
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31.00
				1123-01-415	CESAR BONILLA BADILLO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,618.63
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,610.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$880.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$788.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$116.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$134.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,053.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$187.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$442.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2018	000000	100215		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$806.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$63,826.48	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$15,924.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,815.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$56,214.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,134.80	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,610.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$788.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$241.80	\$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$257.97	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$896.28	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$7,053.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,214.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.80
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,610.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2018	000000	100215		8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.80
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.97
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.28
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,053.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$257.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2018	000000	100215		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$241.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,053.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,134.80	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$56,214.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,053.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.80
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,214.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$56,214.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2018	000000	100215		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,134.80	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,610.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$788.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$241.80	\$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$257.97	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$896.28	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$7,053.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,214.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.80
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,610.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2018	000000	100215		8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.80
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.97
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.28
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,053.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-13-0002	RENOVACION PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
							321,630.03	321,630.03
10/may./2018	000000	100216		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,248.11
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$343.37
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$407.74
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37.21
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$290.62
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$3,327.05	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,248.11	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$343.37	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$37.21	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$290.62	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$407.74	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,248.11
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.37
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.21
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.62
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$407.74	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,248.11	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$343.37	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
10/may./2018	000000	100216		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$37.21	\$0.00				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$290.62	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.74				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,248.11				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.37				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.21				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.62				
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,248.11	\$0.00				
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$343.37	\$0.00				
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$37.21	\$0.00				
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$290.62	\$0.00				
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$407.74	\$0.00				
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,248.11				
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$343.37				
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37.21				
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.62				
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.74				
											13,308.20	13,308.20
				10/may./2018	GE 000889	P03215	Gasto Ejercido	8260-575-A05035-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 889	\$944,092.19	\$0.00
								8250-575-A05035-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 889	\$0.00	\$944,092.19
								944,092.19	944,092.19			
10/may./2018	GP 000887	C02686	Gasto Pagado	8270-575-A05035-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 887	\$944,092.19	\$0.00				
				8260-575-A05035-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 887	\$0.00	\$944,092.19				
				2113-000585	GRUPO CONSTRUVIA R+B SA DE CV	GP Folio: 887	\$944,092.19	\$0.00				
				1134-000585	GRUPO CONSTRUVIA R+B SA DE CV	GP Folio: 887	\$0.00	\$283,227.66				
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	GP Folio: 887	\$0.00	\$656,795.18				
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$0.00	\$4,069.35				
							1,888,184.38	1,888,184.38				
10/may./2018	GE 000890	P03216	Gasto Ejercido	8260-575-A05037-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 890	\$1,377,647.47	\$0.00				
				8250-575-A05037-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 890	\$0.00	\$1,377,647.47				
											1,377,647.47	1,377,647.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/may./2018	GP 000888	C02687	Gasto Pagado	8270-575-A05037-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 888	\$1,377,647.47	\$0.00
				8260-575-A05037-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 888	\$0.00	\$1,377,647.47
				2113-000214	ARTEMIO FELIX BERUMEN	GP Folio: 888	\$1,377,647.47	\$0.00
				1134-000214	ARTEMIO FELIX BERUMEN	GP Folio: 888	\$0.00	\$413,294.24
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	GP Folio: 888	\$0.00	\$958,415.09
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$0.00	\$5,938.14
10/may./2018	GE 000891	P03219	Gasto Ejercido	8260-575-A05017-520-615	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 891	\$311,297.32	\$0.00
				8250-575-A05017-520-615	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 891	\$0.00	\$311,297.32
10/may./2018	GP 000889	C02688	Gasto Pagado	8270-575-A05017-520-615	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 889	\$311,297.32	\$0.00
				8260-575-A05017-520-615	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 889	\$0.00	\$311,297.32
				1134-000223	LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	GP Folio: 889	\$0.00	\$110,797.21
				1112-06-006	0055 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	GP Folio: 889	\$0.00	\$199,158.31
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$0.00	\$1,341.80
				2113-000223	LUIS EDUARDO MORENO CARRILLO	GP Folio: 889	\$311,297.32	\$0.00
10/may./2018	GE 000892	P03221	Gasto Ejercido	8260-575-A05041-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 892	\$32,144.97	\$0.00
				8250-575-A05041-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 892	\$0.00	\$32,144.97
10/may./2018	GP 000890	C02689	Gasto Pagado	8270-575-A05041-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 890	\$32,144.97	\$0.00
				8260-575-A05041-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 890	\$0.00	\$32,144.97
				1134-000584	JUAN CARLOS DURAN MARTINEZ	GP Folio: 890	\$0.00	\$9,643.50
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	GP Folio: 890	\$0.00	\$22,362.91
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$0.00	\$138.56
				2113-000584	JUAN CARLOS DURAN MARTINEZ	GP Folio: 890	\$32,144.97	\$0.00

Page 980

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/180

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2018	PA 000833	C02729	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 833	\$2,139.01	\$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 833	\$0.00	\$2,139.01
				2112-1-000282	UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 833	\$2,139.01	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP UNITED AUTO ZACATECAS S DE RL DE CV, Folio Pago: 833	\$0.00	\$2,139.01
							4,278.02	4,278.02
10/may./2018	AC 000120	C02730	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000518	CELIA CELESTE BAÑUELOS CORONEL	Anticipo a Proveedor : 120, 307001 - REHABILITACION DE FACHADAS EN EL EDIFICIO MERCADO HIDALGO, COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$72,267.30	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Anticipo a Proveedor : 120, 307001 - REHABILITACION DE FACHADAS EN EL EDIFICIO MERCADO HIDALGO, COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$72,267.30
							72,267.30	72,267.30
10/may./2018	AC 000121	C02731	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000584	JUAN CARLOS DURAN MARTINEZ	Anticipo a Proveedor : 121, A05051 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA GUILLERMO C. AGUILERA CON CLAVE 32ETV0090W EN COMUNIDAD SEIS DE ENERO FRESNILLO, ZACATECAS	\$194,062.10	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	Anticipo a Proveedor : 121, A05051 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA GUILLERMO C. AGUILERA CON CLAVE 32ETV0090W EN COMUNIDAD SEIS DE ENERO FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$194,062.10
							194,062.10	194,062.10
10/may./2018	AC 000122	C02732	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000484	GRUPO VELANDER SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 122, A05052 - CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CON CLAVE 32DPR1160J UBICADA EN CALLE IGNACIO ALLENDE #10 ENTRE CALLES, C. 12 DE OCTUBRE y C. LAS CAMPANAS, COMUNIDAD LA ENCANTADA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$202,902.97	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	Anticipo a Proveedor : 122, A05052 - CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CON CLAVE 32DPR1160J UBICADA EN CALLE IGNACIO ALLENDE #10 ENTRE CALLES, C. 12 DE OCTUBRE y C. LAS CAMPANAS, COMUNIDAD LA ENCANTADA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$202,902.97
							202,902.97	202,902.97

Page 982

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/may./2018	AC 000129	C03114	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000231	SERGIO BERNAL GONZALEZ	Anticipo a Proveedor : 129, A05050 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANUEL M. PONCE, COMUNIDAD DE EL PARDILLO SEGUNDO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$523,015.22	\$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	Anticipo a Proveedor : 129, A05050 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANUEL M. PONCE, COMUNIDAD DE EL PARDILLO SEGUNDO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$523,015.22
							523,015.22	523,015.22
10/may./2018	AC 000130	C03115	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 130, A05045 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$587,804.61	\$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	Anticipo a Proveedor : 130, A05045 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, COMUNIDAD BUENAVISTA DE TRUJILLO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$587,804.61
							587,804.61	587,804.61
10/may./2018	CO 001861	P04213	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$2,900.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1861 Factura: 1192, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1861 Factura: 1192, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1861 Factura: 1192, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1861 Factura: 1192, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
10/may./2018	GP 000896	C03378	Cancelación Gasto Pagado	8270-628-B08003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Cancelación GP Folio: 896	-\$324,977.61	\$0.00
				8260-628-B08003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Cancelación GP Folio: 896	\$0.00	-\$324,977.61

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/dep

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/may./2018	GP 000896	C03378	Cancelación Gasto Pagado	1134-000652	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	GP Folio: 896	\$0.00	\$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP Folio: 896	\$0.00	-\$323,576.84
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$0.00	-\$1,400.77
				2113-000652	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	GP Folio: 896	-\$324,977.61	\$0.00
10/may./2018	GP 000993	C03379	Gasto Pagado	8270-628-B08003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 993	\$324,977.61	\$0.00
				8260-628-B08003-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 993	\$0.00	\$324,977.61
				1134-000652	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	GP Folio: 993	\$0.00	\$97,493.28
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	GP Folio: 993	\$0.00	\$226,083.56
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$0.00	\$1,400.77
				2113-000652	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ CASTILLO	GP Folio: 993	\$324,977.61	\$0.00
11/may./2018	000000	I00217		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,500.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,442.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$139.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.14
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$215.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,208.00
				4143-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,075.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,864.80
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4169-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$92,700.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,050.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$539.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,088.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$808.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2018	000000	100217		4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,804.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,936.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,571.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$132.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,389.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,148.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$413.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				2199-01-143	MA DOLORES RAMOS ALDABA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$442.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,817.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,556.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,488.30
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,240.24
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,396.90
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.60
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,279.63
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,462.20
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,122.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$125,899.14	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$21,470.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$3,048.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$23,394.87	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,050.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,817.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$15,500.20	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,442.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,571.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2018	000000	100217		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,088.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$808.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,804.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,936.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$80.60	\$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	\$1,389.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$539.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$448.14	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$6,208.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$10,240.24	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,396.90	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,462.20	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,864.80	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,556.00	\$0.00
				8120-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$92,700.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2018	000000	100217		8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,817.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,500.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,442.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,571.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,088.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,804.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,936.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.60
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.14
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,208.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,240.24
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,396.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2018	000000	100217		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,462.20
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,864.80
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,556.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,700.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$448.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$539.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,088.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$808.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,804.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,571.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2018	000000	100217		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,462.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,389.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,240.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,396.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,864.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,556.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,442.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,817.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$15,500.20	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$92,700.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,088.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2018	000000	100217		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,571.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,462.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,240.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,396.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,864.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,556.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,442.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,817.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,500.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,700.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,817.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$15,500.20	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,442.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,571.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$293.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,088.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$808.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,804.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,936.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2018	000000	100217		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$80.60	\$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	\$1,389.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$539.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$448.14	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$6,208.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$10,240.24	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,396.90	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,462.20	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,864.80	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,556.00	\$0.00
				8140-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$92,700.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,817.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,500.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,442.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2018	000000	100217		8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,571.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,088.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$808.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,804.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,936.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.60
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.14
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,208.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,240.24
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,396.90
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,462.20
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/may./2018	000000	100217		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,864.80
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,556.00
				8150-61-09-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,700.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
11/may./2018	000000	100218		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,310.39
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$992.42
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.46
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$731.43
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,145.21
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$636.39
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,220.54
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$14,011.74	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$575.10	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,310.39	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,145.21	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$992.42	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$636.39	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$731.43	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,220.54	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$550.46	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,310.39
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,145.21
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.42
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.39
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.43
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,220.54
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.46	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,310.39	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$992.42	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,145.21	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$636.39	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$731.43	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,220.54	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
11/may./2018	000000	100218		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.46				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,310.39				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.42				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,145.21				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.39				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.43				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,220.54				
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,310.39	\$0.00				
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,145.21	\$0.00				
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$992.42	\$0.00				
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$636.39	\$0.00				
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$731.43	\$0.00				
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,220.54	\$0.00				
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$550.46	\$0.00				
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,310.39				
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,145.21				
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.42				
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$636.39				
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.43				
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,220.54				
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.46				
											58,347.36	58,347.36
				11/may./2018	AC 000119	C02709	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000294	ICDEL, SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 119, A05049 - CAMBIO DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR TECNOLOGIA LED CON UN TOTAL DE 200 PZS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES: SAN JOSE DEL ALAMITO, PRESA DE LINARES, VALDECAÑAS, SAUCITO DEL POLEO, LAS PIEDRAS, FRESNI	\$434,636.69	\$0.00
								1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	Anticipo a Proveedor : 119, A05049 - CAMBIO DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO POR TECNOLOGIA LED CON UN TOTAL DE 200 PZS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES: SAN JOSE DEL ALAMITO, PRESA DE LINARES, VALDECAÑAS, SAUCITO DEL POLEO, LAS PIEDRAS, FRESNI	\$0.00	\$434,636.69
											434,636.69	434,636.69
				11/may./2018	000000	C02776		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$350.00	\$0.00
1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	S/C	\$0.00					\$350.00				
							350.00	350.00				

Page 995

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/ro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2018	GE 000905	P03378	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 905	\$0.00	\$822.00
							16,898.00	16,898.00
11/may./2018	GP 000904	C02778	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 904	\$9,155.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 904	\$6,328.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 904	\$593.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 904	\$822.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 904	\$0.00	\$9,155.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 904	\$0.00	\$6,328.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 904	\$0.00	\$593.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 904	\$0.00	\$822.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 904	\$9,155.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 904	\$593.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 904	\$6,328.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 904	\$822.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	\$0.00	\$9,309.82
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$1,364.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$2,237.18
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$3,210.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$777.00
							33,796.00	33,796.00
11/may./2018	GD 000900	P03407	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$250,142.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$161,397.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$33,850.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$101,989.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$6,229.00	\$0.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$250,142.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$161,397.00
				8220-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$33,850.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$101,989.00
				8220-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,229.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 900	\$250,142.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/may./2018	GD 000900	P03407	Gasto Devengado	8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 900	\$161,397.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 900	\$33,850.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 900	\$101,989.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 900	\$6,229.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 900	\$0.00	\$250,142.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 900	\$0.00	\$161,397.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 900	\$0.00	\$33,850.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 900	\$0.00	\$101,989.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 900	\$0.00	\$6,229.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 900	\$250,142.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 900	\$161,397.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 900	\$6,229.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 900	\$33,850.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 900	\$101,989.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 900	\$0.00	\$250,142.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 900	\$0.00	\$6,229.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 900	\$0.00	\$101,989.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 900	\$0.00	\$33,850.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 900	\$0.00	\$161,397.00
11/may./2018	GE 000906	P03408	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 906	\$264,994.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 906	\$164,545.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 906	\$33,850.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 906	\$101,989.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 906	\$6,229.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 906	\$0.00	\$264,994.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 906	\$0.00	\$164,545.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 906	\$0.00	\$33,850.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 906	\$0.00	\$101,989.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 906	\$0.00	\$6,229.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su pbrs

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/may./2018	GP 000905	C02790	Cancelación Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 905	-\$264,994.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 905	-\$6,229.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 905	-\$101,989.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 905	-\$33,850.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 905	-\$164,545.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 905	\$0.00	-\$571,607.00
							-1,143,214.00	-1,143,214.00
11/may./2018	GE 000906	P03410	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 906	-\$264,994.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 906	-\$164,545.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 906	-\$33,850.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 906	-\$101,989.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 906	-\$6,229.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 906	\$0.00	-\$264,994.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 906	\$0.00	-\$164,545.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 906	\$0.00	-\$33,850.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 906	\$0.00	-\$101,989.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 906	\$0.00	-\$6,229.00
							-571,607.00	-571,607.00
11/may./2018	GE 000908	P03411	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 908	\$246,994.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 908	\$164,545.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 908	\$33,850.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 908	\$101,989.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 908	\$6,229.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 908	\$0.00	\$246,994.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 908	\$0.00	\$164,545.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 908	\$0.00	\$33,850.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 908	\$0.00	\$101,989.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2018	GE 000908	P03411	Gasto Ejercido	8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 908	\$0.00	\$6,229.00
							553,607.00	553,607.00
11/may./2018	GP 000907	C02792	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 907	\$246,994.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 907	\$164,545.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 907	\$33,850.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 907	\$101,989.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 907	\$6,229.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 907	\$0.00	\$246,994.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 907	\$0.00	\$164,545.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 907	\$0.00	\$33,850.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 907	\$0.00	\$101,989.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 907	\$0.00	\$6,229.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$435,848.51
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$415.87	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$72.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$44,818.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$41,358.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$25,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$2,489.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$1,080.00
				1126-01-148	YOLANDA DIAZ VAZQUEZ	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$480.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$2,560.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 907	\$246,994.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 907	\$6,229.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 907	\$101,989.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 907	\$33,850.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 907	\$164,545.00	\$0.00
							1,107,701.87	1,107,701.87
11/may./2018	GD 000902	P03414	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$681,008.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$109,706.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$11,653.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$81,120.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
11/may./2018	GD 000902	P03414	Gasto Devengado	8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$681,008.00				
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$109,706.00				
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,653.00				
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$81,120.00				
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 902	\$681,008.00	\$0.00				
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 902	\$109,706.00	\$0.00				
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 902	\$11,653.00	\$0.00				
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 902	\$81,120.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 902	\$0.00	\$681,008.00				
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 902	\$0.00	\$109,706.00				
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 902	\$0.00	\$11,653.00				
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 902	\$0.00	\$81,120.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 902	\$681,008.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 902	\$109,706.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 902	\$11,653.00	\$0.00				
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 902	\$81,120.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 902	\$0.00	\$681,008.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 902	\$0.00	\$81,120.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 902	\$0.00	\$11,653.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 902	\$0.00	\$109,706.00				
											2,650,461.00	2,650,461.00
				11/may./2018	GE 000909	P03415	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 909	\$681,008.00	\$0.00
								8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 909	\$109,706.00	\$0.00
								8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 909	\$11,653.00	\$0.00
								8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 909	\$81,120.00	\$0.00
8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 909	\$0.00					\$681,008.00				
8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 909	\$0.00					\$109,706.00				
8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 909	\$0.00					\$11,653.00				
8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 909	\$0.00					\$81,120.00				
							883,487.00	883,487.00				
11/may./2018	GP 000908	C02795	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 908	\$681,008.00	\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2018	GD 000903	P03420	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	\$23,956.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 903	\$5,960.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 903	\$60.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 903	\$0.00	\$427,694.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 903	\$0.00	\$31,349.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	\$0.00	\$238,493.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 903	\$0.00	\$23,956.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 903	\$0.00	\$5,960.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 903	\$0.00	\$60.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 903	\$427,694.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 903	\$31,349.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	\$238,493.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	\$23,956.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 903	\$60.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 903	\$5,960.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 903	\$0.00	\$427,694.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 903	\$0.00	\$31,349.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 903	\$0.00	\$60.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 903	\$0.00	\$5,960.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	\$0.00	\$238,493.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 903	\$0.00	\$23,956.00
							2,182,536.00	2,182,536.00
11/may./2018	GE 000910	P03422	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 910	\$427,694.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 910	\$31,349.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 910	\$238,493.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 910	\$23,956.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 910	\$5,960.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 910	\$60.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 910	\$0.00	\$427,694.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 910	\$0.00	\$31,349.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 910	\$0.00	\$238,493.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 910	\$0.00	\$23,956.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 910	\$0.00	\$5,960.00

Page 1004

Page 1005

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2018	GD 000904	P03429	Gasto Devengado	8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$355.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,663.00
				8220-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$151.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 904	\$16,221.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 904	\$1,473.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 904	\$979.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 904	\$8,938.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 904	\$4,450.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 904	\$1,290.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 904	\$37,480.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 904	\$5,115.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 904	\$358.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 904	\$8,362.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 904	\$1,296.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 904	\$4,105.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 904	\$55,896.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 904	\$18,183.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 904	\$355.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 904	\$7,663.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 904	\$151.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 904	\$0.00	\$16,221.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 904	\$0.00	\$1,473.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 904	\$0.00	\$979.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 904	\$0.00	\$8,938.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 904	\$0.00	\$4,450.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 904	\$0.00	\$1,290.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 904	\$0.00	\$37,480.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 904	\$0.00	\$5,115.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 904	\$0.00	\$358.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 904	\$0.00	\$8,362.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 904	\$0.00	\$1,296.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de H. Ayuntamiento

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/may./2018	GD 000904	P03429	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 904	\$0.00	\$358.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 904	\$0.00	\$4,105.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 904	\$0.00	\$355.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 904	\$0.00	\$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 904	\$0.00	\$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 904	\$0.00	\$5,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 904	\$0.00	\$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 904	\$0.00	\$18,183.00
							516,945.00	516,945.00
11/may./2018	GE 000911	P03430	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 911	\$16,221.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 911	\$1,473.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 911	\$979.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 911	\$8,938.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 911	\$4,450.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 911	\$1,290.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 911	\$37,480.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 911	\$5,115.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 911	\$358.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 911	\$8,362.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 911	\$1,296.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 911	\$4,105.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 911	\$55,896.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 911	\$18,183.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 911	\$355.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 911	\$7,663.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 911	\$151.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 911	\$0.00	\$16,221.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 911	\$0.00	\$1,473.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 911	\$0.00	\$979.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 911	\$0.00	\$8,938.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 911	\$0.00	\$4,450.00

Page 1009

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2018	GD 000905	P03437	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$48,448.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$43,923.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$5,201.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$1,396.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$3,214.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$179.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$13,333.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$7,060.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$377.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$609.00	\$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,069.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,157.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,042.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$48,448.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,923.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,201.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,396.00
				8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,214.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$179.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,333.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,060.00
				8220-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$377.00
				8220-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$609.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 905	\$36,069.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 905	\$63,157.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 905	\$4,042.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 905	\$48,448.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 905	\$43,923.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 905	\$5,201.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 905	\$1,396.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 905	\$3,214.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. Municipal

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/may./2018	GE 000912	P03439	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 912	\$0.00	\$5,201.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 912	\$0.00	\$1,396.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 912	\$0.00	\$3,214.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 912	\$0.00	\$179.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 912	\$0.00	\$13,333.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 912	\$0.00	\$7,060.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 912	\$0.00	\$377.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 912	\$0.00	\$609.00
							227,008.00	227,008.00
11/may./2018	GP 000911	C02803	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 911	\$36,069.00	\$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 911	\$63,157.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 911	\$4,042.00	\$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 911	\$48,448.00	\$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 911	\$43,923.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 911	\$5,201.00	\$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 911	\$1,396.00	\$0.00
				8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 911	\$3,214.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 911	\$179.00	\$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 911	\$13,333.00	\$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 911	\$7,060.00	\$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 911	\$377.00	\$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 911	\$609.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$36,069.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$63,157.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$4,042.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$48,448.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$43,923.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$5,201.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$1,396.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$3,214.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2018	GP 000911	C02803	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$179.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$13,333.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$7,060.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$377.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$609.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$183,709.71
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$42.16	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$17,663.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$10,043.45
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$10,411.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$947.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$280.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$450.00
				1126-01-149	ROSENDO ARELLANO RODRIGUEZ	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$220.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$3,326.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 911	\$103,268.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 911	\$986.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 911	\$20,393.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 911	\$4,789.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 911	\$97,572.00	\$0.00
							454,058.16	454,058.16
11/may./2018	000000	C02820		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 13 DE MAYO DE 2018	\$29,713.96	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 13 DE MAYO DE 2018	\$0.00	\$29,713.96
							29,713.96	29,713.96
11/may./2018	PP 000983	P03473	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1447, Pago Programado: 983	\$9,334.52	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1447, Pago Programado: 983	\$0.00	\$9,334.52
							9,334.52	9,334.52
11/may./2018	PA 000886	C02823	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ANA MARIA HUERTA PEREZ, Folio Pago: 886	\$9,334.52	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ANA MARIA HUERTA PEREZ, Folio Pago: 886	\$0.00	\$9,334.52
				2112-1-000660	ANA MARIA HUERTA PEREZ	GP ANA MARIA HUERTA PEREZ, Folio Pago: 886	\$9,334.52	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP ANA MARIA HUERTA PEREZ, Folio Pago: 886	\$0.00	\$9,334.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. de

Dep: su p. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,669.04	18,669.04
11/may./2018	PP 000985	P03477	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 985	\$70,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1449, Pago Programado: 985	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
11/may./2018	PA 000888	C02826	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 888	\$70,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 888	\$0.00	\$70,000.00
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 888	\$70,000.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 888	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
11/may./2018	PP 000986	P03479	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 986	\$16,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 986	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
11/may./2018	PA 000889	C02827	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 889	\$16,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 889	\$0.00	\$16,000.00
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 889	\$16,000.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 889	\$0.00	\$16,000.00
							32,000.00	32,000.00
11/may./2018	PP 000987	P03484	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 987	\$45,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 987	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
11/may./2018	PA 000890	C02830	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 890	\$45,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 890	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 890	\$45,000.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 890	\$0.00	\$45,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							90,000.00	90,000.00
11/may./2018	PP 000988	P03488	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1453, Pago Programado: 988	\$5,000.01	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1453, Pago Programado: 988	\$0.00	\$5,000.01
							5,000.01	5,000.01
11/may./2018	PA 000891	C02832	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 891	\$5,000.01	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 891	\$0.00	\$5,000.01
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 891	\$5,000.01	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 891	\$0.00	\$5,000.01
							10,000.02	10,000.02
11/may./2018	PP 000989	P03490	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 989	\$5,000.01	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1454, Pago Programado: 989	\$0.00	\$5,000.01
							5,000.01	5,000.01
11/may./2018	PA 000892	C02833	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 892	\$5,000.01	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 892	\$0.00	\$5,000.01
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 892	\$5,000.01	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 892	\$0.00	\$5,000.01
							10,000.02	10,000.02
11/may./2018	PP 000990	P03492	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1455, Pago Programado: 990	\$7,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1455, Pago Programado: 990	\$0.00	\$7,200.00
							7,200.00	7,200.00
11/may./2018	PA 000893	C02834	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 893	\$7,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 893	\$0.00	\$7,200.00
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 893	\$7,200.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 893	\$0.00	\$7,200.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,500.00	12,500.00
11/may./2018	PA 000901	C02848	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 901	\$12,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 901	\$0.00	\$12,500.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 901	\$12,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 901	\$0.00	\$12,500.00
							25,000.00	25,000.00
11/may./2018	PP 001000	P03518	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1466, Pago Programado: 1000	\$19,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1466, Pago Programado: 1000	\$0.00	\$19,900.00
							19,900.00	19,900.00
11/may./2018	PA 000903	C02851	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 903	\$19,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 903	\$0.00	\$19,900.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 903	\$19,900.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 903	\$0.00	\$19,900.00
							39,800.00	39,800.00
11/may./2018	PA 000904	C02852	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$6,171.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,171.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1467, Factura: OF 160	\$6,171.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1467, Factura: OF 160	\$0.00	\$6,171.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1467, Factura: OF 160	\$6,171.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1467, Factura: OF 160	\$0.00	\$6,171.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$6,171.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,171.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1467 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 904	\$6,171.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1467 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 904	\$0.00	\$6,171.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1467 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 904	\$6,171.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1467 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 904	\$0.00	\$6,171.00
							37,026.00	37,026.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2018	PA 000905	C02853	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$9,368.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,368.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1468, Factura: OF. 164	\$9,368.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1468, Factura: OF. 164	\$0.00	\$9,368.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1468, Factura: OF. 164	\$9,368.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1468, Factura: OF. 164	\$0.00	\$9,368.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$9,368.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,368.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1468 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 905	\$9,368.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1468 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 905	\$0.00	\$9,368.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1468 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 905	\$9,368.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1468 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 905	\$0.00	\$9,368.00
							56,208.00	56,208.00
11/may./2018	PA 000906	C02854	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$6,399.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,399.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1469, Factura: OF. 163	\$6,399.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1469, Factura: OF. 163	\$0.00	\$6,399.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1469, Factura: OF. 163	\$6,399.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1469, Factura: OF. 163	\$0.00	\$6,399.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$6,399.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,399.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1469 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 906	\$6,399.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1469 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 906	\$0.00	\$6,399.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1469 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 906	\$6,399.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1469 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 906	\$0.00	\$6,399.00
							38,394.00	38,394.00
11/may./2018	PA 000907	C02855	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$47,540.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2018	PA 000907	C02855	Pago	8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$47,540.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1470, Factura: OF. 98	\$47,540.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1470, Factura: OF. 98	\$0.00	\$47,540.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1470, Factura: OF. 98	\$47,540.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1470, Factura: OF. 98	\$0.00	\$47,540.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$47,540.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$47,540.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1470 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 907	\$47,540.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1470 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 907	\$0.00	\$47,540.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1470 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 907	\$47,540.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1470 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 907	\$0.00	\$47,540.00
							285,240.00	285,240.00
11/may./2018	PA 000908	C02856	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$7,798.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,798.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1471, Factura: OF. 103	\$7,798.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1471, Factura: OF. 103	\$0.00	\$7,798.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1471, Factura: OF. 103	\$7,798.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1471, Factura: OF. 103	\$0.00	\$7,798.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$7,798.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,798.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1471 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 908	\$7,798.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1471 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 908	\$0.00	\$7,798.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1471 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 908	\$7,798.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1471 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 908	\$0.00	\$7,798.00
							46,788.00	46,788.00
11/may./2018	PA 000909	C02857	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,339.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,339.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/may./2018	PA 000909	C02857	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1472, Factura: OF. 162	\$2,339.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1472, Factura: OF. 162	\$0.00	\$2,339.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1472, Factura: OF. 162	\$2,339.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1472, Factura: OF. 162	\$0.00	\$2,339.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,339.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,339.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1472 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 909	\$2,339.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1472 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 909	\$0.00	\$2,339.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1472 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 909	\$2,339.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1472 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 909	\$0.00	\$2,339.00
							14,034.00	14,034.00
11/may./2018	PA 000910	C02858	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$7,442.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,442.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1473, Factura: OF. 161	\$7,442.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1473, Factura: OF. 161	\$0.00	\$7,442.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1473, Factura: OF. 161	\$7,442.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1473, Factura: OF. 161	\$0.00	\$7,442.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$7,442.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,442.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1473 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 910	\$7,442.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1473 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 910	\$0.00	\$7,442.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1473 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 910	\$7,442.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1473 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 910	\$0.00	\$7,442.00
							44,652.00	44,652.00
11/may./2018	000000	C02860		1126-01-154	ERNESTO SANCHEZ BORJON	ADELANTO DE SALARIO A REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO A REGIDOR DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2018	000000	C02864		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS FEDERALES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$318,043.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS FEDERALES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$318,043.00
							318,043.00	318,043.00
11/may./2018	000000	C02866		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS FEDERALES AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	\$5,053,750.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS FEDERALES AL MES DE DICIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$5,053,750.00
							5,053,750.00	5,053,750.00
11/may./2018	000000	C02867		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS FEDERALES AL MES DE ENERO 2016	\$851,357.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS FEDERALES AL MES DE ENERO 2016	\$0.00	\$851,357.00
							851,357.00	851,357.00
11/may./2018	000000	C02869		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS FEDERALES AL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$583,468.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO DE DECLARACION COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS FEDERALES AL MES DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$583,468.00
							583,468.00	583,468.00
11/may./2018	000000	C02937		1123-01-415	CESAR BONILLA BADILLO	GASTOS A COMPROBAR	\$11,045.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$11,045.00
							11,045.00	11,045.00
11/may./2018	000000	C02938		1123-01-426	RODRIGO NUÑEZ PROAL	GASTOS A COMPROBAR	\$9,845.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$9,845.00
							9,845.00	9,845.00
11/may./2018	000000	C02939		1123-01-416	ALFONSO HERNANDEZ VALDEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$12,920.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$12,920.00
							12,920.00	12,920.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/may./2018	PP 001065	P03676	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1567, Pago Programado: 1065	\$3,560.58	\$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1567, Pago Programado: 1065	\$0.00	\$3,560.58
11/may./2018	PP 001066	P03677	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1566, Pago Programado: 1066	\$2,218.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1566, Pago Programado: 1066	\$0.00	\$2,218.00
11/may./2018	PP 001067	P03679	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1568, Pago Programado: 1067	\$661.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1568, Pago Programado: 1067	\$0.00	\$661.00
11/may./2018	PP 001069	P03683	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1570, Pago Programado: 1069	\$5,196.92	\$0.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1570, Pago Programado: 1069	\$0.00	\$5,196.92
11/may./2018	PP 001070	P03685	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1571, Pago Programado: 1070	\$369.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1571, Pago Programado: 1070	\$0.00	\$369.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/may./2018	PP 001117	P03786	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 1117	\$11,301.77	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1650, Pago Programado: 1117	\$0.00	\$11,301.77
11/may./2018	PP 001118	P03793	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 1118	\$462.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1658, Pago Programado: 1118	\$0.00	\$462.00
11/may./2018	PP 001119	P03795	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 1119	\$2,125.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1659, Pago Programado: 1119	\$0.00	\$2,125.00
11/may./2018	PP 001120	P03797	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 1120	\$14,299.44	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1660, Pago Programado: 1120	\$0.00	\$14,299.44
11/may./2018	PP 001121	P03799	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1661, Pago Programado: 1121	\$5,263.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1661, Pago Programado: 1121	\$0.00	\$5,263.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2018	PA 001043	C03035	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043	\$2,473.63	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043	\$1,108.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043	\$0.00	\$462.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043	\$0.00	\$2,125.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043	\$0.00	\$14,299.44
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043	\$0.00	\$5,263.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043	\$0.00	\$2,218.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043	\$0.00	\$2,473.63
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043	\$0.00	\$1,108.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043	\$27,949.07	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1043	\$0.00	\$27,949.07
							55,898.14	55,898.14
11/may./2018	PP 001125	P03807	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 1125	\$2,622.05	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 1125	\$0.00	\$2,622.05
							2,622.05	2,622.05

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/may./2018	PP 001125	P03809	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1665, Pago Programado: 1125	-\$2,622.05	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1665, Pago Programado: 1125	\$0.00	-\$2,622.05
11/may./2018	PP 001126	P03810	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 1126	\$2,622.05	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1665, Pago Programado: 1126	\$0.00	\$2,622.05
11/may./2018	PP 001127	P03811	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 1127	\$1,108.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1666, Pago Programado: 1127	\$0.00	\$1,108.00
11/may./2018	PP 001128	P03813	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 1128	\$2,216.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1667, Pago Programado: 1128	\$0.00	\$2,216.00
11/may./2018	PP 001129	P03815	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 1129	\$9,237.40	\$0.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 1129	\$3,325.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2018	PP 001129	P03815	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 1129	\$0.00	\$9,237.40
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1668, Pago Programado: 1129	\$0.00	\$3,325.00
							12,562.40	12,562.40
11/may./2018	PA 001044	C03036	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$12,944.45	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,944.45
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1669, Factura: S/N	\$12,944.45	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1669, Factura: S/N	\$0.00	\$12,944.45
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1669, Factura: S/N	\$12,944.45	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Folio: 1669, Factura: S/N	\$0.00	\$12,944.45
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$12,944.45	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,944.45
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1669 GAS CAMPANITA SA DE CV, Pago: 1044	\$12,944.45	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1669 GAS CAMPANITA SA DE CV, Pago: 1044	\$0.00	\$12,944.45
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP Directo 1669 GAS CAMPANITA SA DE CV, Pago: 1044	\$12,944.45	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1669 GAS CAMPANITA SA DE CV, Pago: 1044	\$0.00	\$12,944.45
							77,666.70	77,666.70
11/may./2018	PA 001045	C03037	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045	\$2,622.05	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045	\$1,108.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045	\$2,216.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045	\$9,237.40	\$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1045	\$3,325.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/may./2018	PA 001046	C03039	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046	\$369.00	\$0.00
				8270-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046	\$5,748.00	\$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046	\$6,415.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046	\$0.00	\$1,108.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046	\$0.00	\$761.18
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046	\$0.00	\$1,000.38
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046	\$0.00	\$369.00
				8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046	\$0.00	\$5,748.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046	\$0.00	\$6,415.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046	\$15,401.56	\$0.00
1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1046	\$0.00	\$15,401.56				
							30,803.12	30,803.12
11/may./2018	PP 001136	P03833	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1680, Pago Programado: 1136	\$11,811.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1680, Pago Programado: 1136	\$0.00	\$11,811.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/may./2018	PP 001137	P03840	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 1137	\$461.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1686, Pago Programado: 1137	\$0.00	\$461.00
11/may./2018	PP 001138	P03842	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1687, Pago Programado: 1138	\$1,468.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1687, Pago Programado: 1138	\$0.00	\$1,468.20
11/may./2018	PP 001139	P03844	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1688, Pago Programado: 1139	\$14,519.82	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1688, Pago Programado: 1139	\$0.00	\$14,519.82
11/may./2018	PP 001140	P03846	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1689, Pago Programado: 1140	\$4,154.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1689, Pago Programado: 1140	\$0.00	\$4,154.00
11/may./2018	PP 001141	P03848	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1690, Pago Programado: 1141	\$2,208.75	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1690, Pago Programado: 1141	\$0.00	\$2,208.75

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001147

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/may./2018	PP 001146	P03858	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 1146	\$739.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1695, Pago Programado: 1146	\$0.00	\$739.20
11/may./2018	PA 001048	C03041	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1048	\$779.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1048	\$739.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1048	\$739.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1048	\$0.00	\$779.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1048	\$0.00	\$739.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1048	\$0.00	\$739.20
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1048	\$2,257.20	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1048	\$0.00	\$2,257.20
11/may./2018	PP 001147	P03890	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1726, Pago Programado: 1147	\$3,049.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1726, Pago Programado: 1147	\$0.00	\$3,049.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/may./2018	PP 001148	P03891	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 1148	\$924.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1652, Pago Programado: 1148	\$0.00	\$924.00
11/may./2018	PP 001149	P03892	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 1149	\$1,109.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1653, Pago Programado: 1149	\$0.00	\$1,109.00
11/may./2018	PP 001150	P03893	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 1150	\$1,848.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1654, Pago Programado: 1150	\$0.00	\$1,848.00
11/may./2018	PP 001151	P03895	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 1151	\$1,384.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1655, Pago Programado: 1151	\$0.00	\$1,384.00
11/may./2018	PP 001152	P03896	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 1152	\$1,016.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1656, Pago Programado: 1152	\$0.00	\$1,016.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2018	PA 001049	C03042	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	\$11,301.77	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	\$924.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	\$1,109.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	\$1,848.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	\$1,384.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	\$1,016.00	\$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	\$3,049.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	\$0.00	\$11,301.77
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	\$0.00	\$924.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	\$0.00	\$1,109.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	\$0.00	\$1,848.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	\$0.00	\$1,384.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	\$0.00	\$1,016.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	\$0.00	\$3,049.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/may./2018	PA 001049	C03042	Pago	2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	\$20,631.77	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1049	\$0.00	\$20,631.77
11/may./2018	PP 001153	P03898	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1727, Pago Programado: 1153	\$166,767.82	\$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1727, Pago Programado: 1153	\$0.00	\$166,767.82
11/may./2018	PP 001154	P03900	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1728, Pago Programado: 1154	\$23,020.27	\$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1728, Pago Programado: 1154	\$0.00	\$23,020.27
11/may./2018	PP 001155	P03901	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 1155	\$3,253.65	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1670, Pago Programado: 1155	\$0.00	\$3,253.65
11/may./2018	PP 001156	P03902	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1671, Pago Programado: 1156	\$2,585.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1671, Pago Programado: 1156	\$0.00	\$2,585.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,954.00	2,954.00
11/may./2018	PA 001051	C03044	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1051	\$3,253.65	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1051	\$2,585.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1051	\$5,765.39	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1051	\$3,269.92	\$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1051	\$2,954.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1051	\$0.00	\$3,253.65
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1051	\$0.00	\$2,585.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1051	\$0.00	\$5,765.39
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1051	\$0.00	\$3,269.92
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1051	\$0.00	\$2,954.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1051	\$17,827.96	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1051	\$0.00	\$17,827.96
							35,655.92	35,655.92
11/may./2018	PP 001160	P03909	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1730, Pago Programado: 1160	\$78,398.63	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2018 03:21 p. m.

Dep: 011/2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/may./2018	PP 001163	P03912	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1681, Pago Programado: 1163	\$462.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1681, Pago Programado: 1163	\$0.00	\$462.00
11/may./2018	PP 001164	P03913	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 1164	\$1,108.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1682, Pago Programado: 1164	\$0.00	\$1,108.00
11/may./2018	PP 001165	P03914	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 1165	\$1,847.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1683, Pago Programado: 1165	\$0.00	\$1,847.00
11/may./2018	PP 001166	P03916	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 1166	\$738.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1684, Pago Programado: 1166	\$0.00	\$738.00
11/may./2018	PP 001167	P03917	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1167	\$554.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1685, Pago Programado: 1167	\$0.00	\$554.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001169

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2018	PP 001168	P03919	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1733, Pago Programado: 1168	\$8,540.77	\$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1733, Pago Programado: 1168	\$0.00	\$8,540.77
							8,540.77	8,540.77
11/may./2018	PP 001169	P03920	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1734, Pago Programado: 1169	\$742.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1734, Pago Programado: 1169	\$0.00	\$742.00
							742.00	742.00
11/may./2018	PA 001053	C03046	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053	\$11,811.60	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053	\$462.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053	\$1,108.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053	\$1,847.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053	\$738.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053	\$554.00	\$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053	\$2,585.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053	\$0.00	\$11,811.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2018	PA 001053	C03046	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053	\$0.00	\$462.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053	\$0.00	\$1,108.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053	\$0.00	\$1,847.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053	\$0.00	\$738.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053	\$0.00	\$554.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053	\$0.00	\$2,585.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053	\$19,105.60	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1053	\$0.00	\$19,105.60
							38,211.20	38,211.20
11/may./2018	PA 001054	C03047	Pago	8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1054	\$8,540.77	\$0.00
				8270-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1054	\$742.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1054	\$0.00	\$8,540.77
				8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1054	\$0.00	\$742.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1054	\$9,282.77	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1054	\$0.00	\$9,282.77
							18,565.54	18,565.54

Page 1048

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/may./2018	PA 001056	C03051	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1056	\$1,665.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1056	\$9,436.60	\$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1056	\$1,851.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1056	\$0.00	\$1,956.07
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1056	\$0.00	\$1,850.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1056	\$0.00	\$1,665.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1056	\$0.00	\$9,436.60
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1056	\$0.00	\$1,851.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1056	\$16,758.67	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1056	\$0.00	\$16,758.67
							33,517.34	33,517.34
11/may./2018	PP 001176	P03940	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1746, Pago Programado: 1176	\$9,500.01	\$0.00
				8250-111-101001-310-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1746, Pago Programado: 1176	\$0.00	\$9,500.01
11/may./2018	PA 001057	C03052	Pago	8270-111-101001-310-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1057	\$9,500.01	\$0.00
				8260-111-101001-310-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1057	\$0.00	\$9,500.01
				2112-2-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1057	\$9,500.01	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1057	\$0.00	\$9,500.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2018
03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/may./2018	PP 001180	P03948	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1741, Pago Programado: 1180	\$370.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1741, Pago Programado: 1180	\$0.00	\$370.00
							370.00	370.00
11/may./2018	PP 001182	P03954	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1743, Pago Programado: 1182	\$2,775.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1743, Pago Programado: 1182	\$0.00	\$2,775.00
							2,775.00	2,775.00
11/may./2018	PP 001183	P03955	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 1183	\$5,523.27	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1744, Pago Programado: 1183	\$0.00	\$5,523.27
							5,523.27	5,523.27
11/may./2018	PP 001184	P03956	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1745, Pago Programado: 1184	\$2,220.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1745, Pago Programado: 1184	\$0.00	\$2,220.00
							2,220.00	2,220.00
11/may./2018	PP 001185	P03957	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1749, Pago Programado: 1185	\$2,960.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1749, Pago Programado: 1185	\$0.00	\$2,960.00
							2,960.00	2,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2018	PA 001061	C03059	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	\$370.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	\$3,885.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	\$2,775.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	\$5,523.27	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	\$2,220.00	\$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	\$2,960.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	\$0.00	\$370.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	\$0.00	\$3,885.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	\$0.00	\$2,775.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	\$0.00	\$5,523.27
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	\$0.00	\$2,220.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	\$0.00	\$2,960.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	\$17,733.27	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1061	\$0.00	\$17,733.27
							35,466.54	35,466.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/may./2018	PP 001186	P03966	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1751, Pago Programado: 1186	\$740.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1751, Pago Programado: 1186	\$0.00	\$740.00
							740.00	740.00
11/may./2018	PP 001187	P03967	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1752, Pago Programado: 1187	\$555.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1752, Pago Programado: 1187	\$0.00	\$555.00
							555.00	555.00
11/may./2018	PP 001188	P03968	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1753, Pago Programado: 1188	\$2,220.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1753, Pago Programado: 1188	\$0.00	\$2,220.00
							2,220.00	2,220.00
11/may./2018	PP 001189	P03969	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1754, Pago Programado: 1189	\$4,578.00	\$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1754, Pago Programado: 1189	\$0.00	\$4,578.00
							4,578.00	4,578.00
11/may./2018	PP 001190	P03970	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1755, Pago Programado: 1190	\$666.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1755, Pago Programado: 1190	\$0.00	\$666.00
							666.00	666.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2018	PP 001191	P03971	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 1191	\$5,205.00	\$0.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1756, Pago Programado: 1191	\$0.00	\$5,205.00
							5,205.00	5,205.00
11/may./2018	PA 001062	C03063	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	\$740.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	\$555.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	\$2,220.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	\$666.00	\$0.00
				8270-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	\$5,205.00	\$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	\$4,578.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	\$0.00	\$740.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	\$0.00	\$555.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	\$0.00	\$2,220.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	\$0.00	\$666.00
				8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	\$0.00	\$5,205.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2018	PA 001062	C03063	Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	\$0.00	\$4,578.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	\$13,964.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1062	\$0.00	\$13,964.00
							27,928.00	27,928.00
11/may./2018	PP 001192	P03976	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 1192	\$462.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1760, Pago Programado: 1192	\$0.00	\$462.00
							462.00	462.00
11/may./2018	PP 001193	P03977	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 1193	\$9,438.62	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1758, Pago Programado: 1193	\$0.00	\$9,438.62
							9,438.62	9,438.62
11/may./2018	PP 001194	P03978	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1759, Pago Programado: 1194	\$2,589.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1759, Pago Programado: 1194	\$0.00	\$2,589.00
							2,589.00	2,589.00
11/may./2018	PP 001195	P03980	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 1195	\$1,110.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1761, Pago Programado: 1195	\$0.00	\$1,110.00
							1,110.00	1,110.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/may./2018	PA 001063	C03064	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1063	\$0.00	\$1,110.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1063	\$0.00	\$1,849.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1063	\$0.00	\$1,110.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1063	\$0.00	\$2,589.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1063	\$16,558.62	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1063	\$0.00	\$16,558.62
11/may./2018	PP 001198	P03990	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1763, Pago Programado: 1198	\$462.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1763, Pago Programado: 1198	\$0.00	\$462.00
11/may./2018	PP 001199	P03991	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 1199	\$1,294.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1764, Pago Programado: 1199	\$0.00	\$1,294.00
11/may./2018	PP 001200	P03992	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1765, Pago Programado: 1200	\$15,236.68	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1765, Pago Programado: 1200	\$0.00	\$15,236.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2018	PP 001205	P04000	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1770, Pago Programado: 1205	\$0.00	\$1,662.00
							1,662.00	1,662.00
11/may./2018	PP 001206	P04001	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1771, Pago Programado: 1206	\$8,873.60	\$0.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1771, Pago Programado: 1206	\$1,848.00	\$0.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1771, Pago Programado: 1206	\$1,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1771, Pago Programado: 1206	\$0.00	\$8,873.60
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1771, Pago Programado: 1206	\$0.00	\$1,848.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1771, Pago Programado: 1206	\$0.00	\$1,480.00
							12,201.60	12,201.60
11/may./2018	PP 001204	P04003	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1769, Pago Programado: 1204	-\$1,109.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1769, Pago Programado: 1204	\$0.00	-\$1,109.00
							-1,109.00	-1,109.00
11/may./2018	PP 001208	P04005	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1769, Pago Programado: 1208	\$1,109.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1769, Pago Programado: 1208	\$0.00	\$1,109.00
							1,109.00	1,109.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/may./2018	PA 001066	C03067	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1066	\$1,662.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1066	\$8,873.60	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1066	\$1,109.00	\$0.00
				8270-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1066	\$1,848.00	\$0.00
				8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1066	\$1,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,662.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1066	\$0.00	\$8,873.60
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,109.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,848.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1066	\$0.00	\$1,480.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1066	\$14,972.60	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1066	\$0.00	\$14,972.60
							29,945.20	29,945.20
11/may./2018	PP 001211	P04015	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 1211	\$3,140.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1773, Pago Programado: 1211	\$0.00	\$3,140.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,140.00	3,140.00
11/may./2018	PP 001212	P04016	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1774, Pago Programado: 1212	\$5,341.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1774, Pago Programado: 1212	\$0.00	\$5,341.00
							5,341.00	5,341.00
11/may./2018	PP 001213	P04017	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1776, Pago Programado: 1213	\$2,829.59	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1776, Pago Programado: 1213	\$0.00	\$2,829.59
							2,829.59	2,829.59
11/may./2018	PP 001214	P04018	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1777, Pago Programado: 1214	\$2,956.02	\$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1777, Pago Programado: 1214	\$0.00	\$2,956.02
							2,956.02	2,956.02
11/may./2018	PP 001215	P04019	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1778, Pago Programado: 1215	\$1,757.52	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1778, Pago Programado: 1215	\$0.00	\$1,757.52
							1,757.52	1,757.52
11/may./2018	PA 001069	C03070	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069	\$3,140.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2018	PA 001069	C03070	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069	\$5,341.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069	\$2,829.59	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069	\$1,757.52	\$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069	\$2,956.02	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069	\$0.00	\$3,140.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069	\$0.00	\$5,341.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069	\$0.00	\$2,829.59
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069	\$0.00	\$1,757.52
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069	\$0.00	\$2,956.02
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069	\$16,024.13	\$0.00
11/may./2018	GD 000931	P04039	Gasto Devengado	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1069	\$0.00	\$16,024.13
							32,048.26	32,048.26
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$17,064.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$27,008.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$874.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$135.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$30,189.00	\$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$26,839.00	\$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$2,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,064.00

Page 1065

Page 1066

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2018	GD 000932	P04041	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 932	\$93.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 932	\$0.00	\$26,764.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 932	\$0.00	\$19,071.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 932	\$0.00	\$1,290.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 932	\$0.00	\$3,815.00
				8240-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 932	\$0.00	\$93.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 932	\$26,764.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 932	\$19,071.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 932	\$93.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 932	\$1,290.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 932	\$3,815.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 932	\$0.00	\$26,764.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 932	\$0.00	\$93.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 932	\$0.00	\$3,815.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 932	\$0.00	\$1,290.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 932	\$0.00	\$19,071.00
11/may./2018	GE 000934	P04042	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 934	\$26,764.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 934	\$19,071.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 934	\$1,290.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 934	\$3,815.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 934	\$93.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 934	\$0.00	\$26,764.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 934	\$0.00	\$19,071.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 934	\$0.00	\$1,290.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 934	\$0.00	\$3,815.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 934	\$0.00	\$93.00
							51,033.00	51,033.00
11/may./2018	000000	C03160		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEMANA DEL 07 AL 13 DE MAY 2018, DESCUENTO QUE SE LE HACE AL C. GABRIEL PACHECO GARCIA Y/O MARTIN PACHECO GARCIA PARA ENTREGAR EN EFECTIVO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$350.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2018	000000	C03160		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEMANA DEL 07 AL 13 DE MAY 2018, DESCUENTO QUE SE LE HACE AL C. GABRIEL PACHECO GARCIA Y/O MARTIN PACHECO GARCIA PARA ENTREGAR EN EFECTIVO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
11/may./2018	000000	C03161		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
11/may./2018	CO 001825	P04165	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ALFONSO ALBERTO NARANJO GONZALEZ	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ALFONSO ALBERTO NARANJO GONZALEZ	\$0.00	\$4,640.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1825 Factura: 113, 358 ALFONSO ALBERTO NARANJO GONZALEZ	\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1825 Factura: 113, 358 ALFONSO ALBERTO NARANJO GONZALEZ	\$0.00	\$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1825 Factura: 113, 358 ALFONSO ALBERTO NARANJO GONZALEZ	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000358	ALFONSO ALBERTO NARANJO GONZALEZ	GD Compra : 1825 Factura: 113, 358 ALFONSO ALBERTO NARANJO GONZALEZ	\$0.00	\$4,640.00
							13,920.00	13,920.00
11/may./2018	CO 001890	P04258	Compra	8240-111-101001-810-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$4,176.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$4,176.00
				8250-111-101001-810-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: T610, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$4,176.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1890 Factura: T610, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$4,176.00
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 1890 Factura: T610, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 1890 Factura: T610, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$4,176.00
							12,528.00	12,528.00
11/may./2018	PA 001052	C03627	Cancelación Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1052	-\$78,398.63	\$0.00
				8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1052	-\$12,217.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1052	\$0.00	-\$78,398.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2018	PA 001052	C03627	Cancelación Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1052	\$0.00	-\$12,217.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1052	-\$90,615.63	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Cancelación GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1052	\$0.00	-\$90,615.63
							-181,231.26	-181,231.26
11/may./2018	PP 001160	P04765	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1730, Pago Programado: 1160	-\$78,398.63	\$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1730, Pago Programado: 1160	\$0.00	-\$78,398.63
							-78,398.63	-78,398.63
11/may./2018	PP 001472	P04768	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1472	\$78,398.63	\$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2219, Pago Programado: 1472	\$0.00	\$78,398.63
							78,398.63	78,398.63
11/may./2018	PA 001289	C03628	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1289	\$12,217.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1289	\$78,398.63	\$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1289	\$0.00	\$12,217.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1289	\$0.00	\$78,398.63
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1289	\$90,615.63	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1289	\$0.00	\$90,615.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,107,701.87	-1,107,701.87
11/may./2018	GE 000908	P04811	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	-\$246,994.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	-\$164,545.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	-\$33,850.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	-\$101,989.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	-\$6,229.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	\$0.00	-\$246,994.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	\$0.00	-\$164,545.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	\$0.00	-\$33,850.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	\$0.00	-\$101,989.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 908	\$0.00	-\$6,229.00
							-553,607.00	-553,607.00
11/may./2018	GE 001113	P04812	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1113	\$250,142.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1113	\$161,397.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1113	\$33,850.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1113	\$101,989.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1113	\$6,229.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1113	\$0.00	\$250,142.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1113	\$0.00	\$161,397.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1113	\$0.00	\$33,850.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1113	\$0.00	\$101,989.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1113	\$0.00	\$6,229.00
							553,607.00	553,607.00
11/may./2018	GP 001113	C03692	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1113	\$250,142.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1113	\$161,397.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1113	\$33,850.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1113	\$101,989.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2018	GP 001113	C03692	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1113	\$6,229.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1113	\$0.00	\$250,142.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1113	\$0.00	\$161,397.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1113	\$0.00	\$33,850.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1113	\$0.00	\$101,989.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1113	\$0.00	\$6,229.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1113	\$250,142.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1113	\$6,229.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1113	\$101,989.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1113	\$33,850.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1113	\$161,397.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$435,848.51
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$415.87	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$72.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$44,818.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$41,358.36
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$25,461.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$2,489.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$1,080.00
				1126-01-148	YOLANDA DIAZ VAZQUEZ	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$480.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$2,560.00
							1,107,701.87	1,107,701.87
11/may./2018	GD 001148	P05034	Gasto Devengado	8250-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 1148	\$939,770.64	\$0.00
				8240-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 1148	\$0.00	\$939,770.64
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 1148	\$939,770.64	\$0.00
				2113-000549	DAVID FRANCISCO BRIONES HERNANDEZ	GD Folio: 1148	\$0.00	\$939,770.64
							1,879,541.28	1,879,541.28
12/may./2018	CO 001385	P03355	Compra	8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$910.60	\$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$910.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. de diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/may./2018	CO 001385	P03355	Compra	8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: SE11109, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$910.60	\$0.00
				8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1385 Factura: SE11109, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$910.60
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1385 Factura: SE11109, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$910.60	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1385 Factura: SE11109, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$910.60
14/may./2018	000000	I00223		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,483.18
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,625.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,419.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$276.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,564.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,089.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$73.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,837.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,567.50
				4143-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$406.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,836.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,240.70
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$484.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2018	000000	100223		4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARACTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,128.40
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$508.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$886.60
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,599.45
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,122.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57.49
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$59.67
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,470.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$656.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$446.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,365.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$58.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,087.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,334.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$253.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,870.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$838.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$561.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$442.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,399.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$100.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$55,805.38	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$33,936.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$6,361.61	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,128.40	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2018	000000	100223		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,483.18	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,625.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$59.67	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,836.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,087.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,419.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,564.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,089.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,837.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,567.50	\$0.00
				8120-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,470.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,334.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,240.70	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2018	000000	100223		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,870.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$838.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$886.60	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,599.45	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.40
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,483.18
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,625.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.67
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,836.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,087.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,419.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,089.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,837.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,567.50
				8140-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2018	000000	100223		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,470.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,334.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.70
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,870.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.60
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,599.45
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2018	000000	100223		8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,419.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,089.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,837.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,567.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,240.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$886.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,599.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,334.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,470.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2018	000000	100223		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$838.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,625.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,836.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$59.67	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,087.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,128.40	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$24,483.18	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,419.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,089.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,837.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,567.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2018	000000	100223		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,599.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,334.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,470.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,625.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,836.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.67
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,087.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,483.18
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,128.40	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2018	000000	100223		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$24,483.18	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,625.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$59.67	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,836.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,087.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,419.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,564.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,089.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,837.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,567.50	\$0.00
				8140-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,470.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,334.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,240.70	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2018	000000	100223		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,870.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$838.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$886.60	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,599.45	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.40
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,483.18
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,625.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.67
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,836.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,087.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,419.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,089.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,837.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,567.50
				8150-43-01-0015	INCINERACION CARNE GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2018	000000	100223		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,470.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,334.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.70
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,870.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.60
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,599.45
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2018	000000	100223		8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
							390,407.96	390,407.96
14/may./2018	000000	100224		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,688.16
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,159.14
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$907.88
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,169.65
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,944.60
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,557.49
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,469.27
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$18,860.19	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,036.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,688.16	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,944.60	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,159.14	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,557.49	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,169.65	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,469.27	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$907.88	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,688.16
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,944.60
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.14
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,557.49
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,169.65
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,469.27
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$907.88	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,688.16	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,159.14	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,944.60	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,557.49	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,169.65	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,469.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.88
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,688.16
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,944.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2018	000000	100224		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,557.49
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,169.65
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,469.27
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,688.16	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,944.60	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,159.14	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,557.49	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,169.65	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,469.27	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$907.88	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,688.16
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,944.60
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.14
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,557.49
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,169.65
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,469.27
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$907.88
							83,584.76	83,584.76
14/may./2018	000000	100225		4211-01	FONDO GENERAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,276.00
				4159-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,706.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	\$6,706.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	\$2,276.00	\$0.00
				8120-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,706.00	\$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$2,276.00	\$0.00
				8140-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,706.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$6,706.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,276.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,706.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.00
				8140-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,706.00	\$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$2,276.00	\$0.00
				8150-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,706.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2018 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,928.00	35,928.00
14/may./2018	000000	C02871		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2018	\$29,015.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2018	\$0.00	\$29,015.00
							29,015.00	29,015.00
14/may./2018	000000	C02872		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2018	\$2,648.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2018	\$0.00	\$2,648.00
							2,648.00	2,648.00
14/may./2018	PA 000957	C02940	Pago	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,000.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Folio: 1526, Factura: 15553	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Folio: 1526, Factura: 15553	\$0.00	\$20,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Folio: 1526, Factura: 15553	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-000362	LIRMAR, SA DE CV	GD Folio: 1526, Factura: 15553	\$0.00	\$20,000.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE	\$20,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,000.00
				8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP Directo 1526 LIRMAR, SA DE CV, Pago: 957	\$20,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP Directo 1526 LIRMAR, SA DE CV, Pago: 957	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-000362	LIRMAR, SA DE CV	GP Directo 1526 LIRMAR, SA DE CV, Pago: 957	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1526 LIRMAR, SA DE CV, Pago: 957	\$0.00	\$20,000.00
							120,000.00	120,000.00
14/may./2018	PP 001053	P03633	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 1053	\$25,520.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 1053	\$0.00	\$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
14/may./2018	PA 000958	C02941	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 958	\$25,520.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 958	\$0.00	\$25,520.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 958	\$25,520.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 958	\$0.00	\$25,520.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2018	PA 000961	C02944	Pago	2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 961	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 961	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
14/may./2018	PP 001057	P03647	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1545, Pago Programado: 1057	\$1,856.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1545, Pago Programado: 1057	\$0.00	\$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
14/may./2018	PA 000962	C02945	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 962	\$1,856.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 962	\$0.00	\$1,856.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 962	\$1,856.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 962	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
14/may./2018	AD 000538	C02946	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,500.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 538: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,500.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 538: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,500.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 538: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,500.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 538: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,500.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 538: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,500.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 538: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,500.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 538: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,500.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 538: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,500.00
							72,500.00	72,500.00
14/may./2018	PP 001058	P03651	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 1058	\$4,408.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 1058	\$0.00	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
14/may./2018	PA 000963	C02947	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 963	\$4,408.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2018	PA 000963	C02947	Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 963	\$0.00	\$4,408.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 963	\$4,408.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 963	\$0.00	\$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
14/may./2018	PP 001059	P03655	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1552, Pago Programado: 1059	\$1,276.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1552, Pago Programado: 1059	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
14/may./2018	PA 000964	C02948	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 964	\$1,276.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 964	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 964	\$1,276.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 964	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
14/may./2018	PP 001060	P03658	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1554, Pago Programado: 1060	\$2,204.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1554, Pago Programado: 1060	\$0.00	\$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
14/may./2018	PA 000965	C02949	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 965	\$2,204.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 965	\$0.00	\$2,204.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 965	\$2,204.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 965	\$0.00	\$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
14/may./2018	PP 001061	P03662	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1556, Pago Programado: 1061	\$5,104.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1556, Pago Programado: 1061	\$0.00	\$5,104.00
							5,104.00	5,104.00

Page 1090

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							812.00	812.00
14/may./2018	PA 000969	C02953	Pago	8270-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 969	\$812.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 969	\$0.00	\$812.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 969	\$812.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 969	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
14/may./2018	000000	E00042		8270-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2018	-\$6,733,479.86	\$0.00
				8270-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2018	\$6,733,479.86	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2018	\$6,733,479.86	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2018	\$0.00	\$6,733,479.86
				8240-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$6,733,479.86	\$0.00
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	-\$6,733,479.86	\$0.00
				8220-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,733,479.86
				8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,733,479.86
				8250-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$6,733,479.86	\$0.00
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	-\$6,733,479.86	\$0.00
				8240-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,733,479.86
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,733,479.86
				8260-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$6,733,479.86	\$0.00
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	-\$6,733,479.86	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2018	000000	E00042		8250-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,733,479.86
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,733,479.86
				8260-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,733,479.86
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$6,733,479.86
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							6,733,479.86	6,733,479.86
14/may./2018	CO 001794	P04106	Compra	8240-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. G. Corriente	GC UNIVERSIDAD AUTONOMA DE FRESNILLO A.C.	\$174,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. G. Corriente	GC UNIVERSIDAD AUTONOMA DE FRESNILLO A.C.	\$0.00	\$174,000.00
				8250-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: D169, 589 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE FRESNILLO A.C.	\$174,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. G. Corriente	GD Compra : 1794 Factura: D169, 589 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE FRESNILLO A.C.	\$0.00	\$174,000.00
				5133-3315	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS.	GD Compra : 1794 Factura: D169, 589 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE FRESNILLO A.C.	\$174,000.00	\$0.00
				2112-1-000589	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE FRESNILLO A.C.	GD Compra : 1794 Factura: D169, 589 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE FRESNILLO A.C.	\$0.00	\$174,000.00
							522,000.00	522,000.00
14/may./2018	PP 001220	P04107	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. G. Corriente	GE Compra : 1794, Pago Programado: 1220	\$174,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. G. Corriente	GE Compra : 1794, Pago Programado: 1220	\$0.00	\$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
14/may./2018	PA 001074	C03173	Pago	8270-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. G. Corriente	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE FRESNILLO A.C., Folio Pago: 1074	\$174,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-331	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS. G. Corriente	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE FRESNILLO A.C., Folio Pago: 1074	\$0.00	\$174,000.00
				2112-1-000589	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE FRESNILLO A.C.	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE FRESNILLO A.C., Folio Pago: 1074	\$174,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE FRESNILLO A.C., Folio Pago: 1074	\$0.00	\$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
14/may./2018	CO 001835	P04177	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS PINALES MORENO	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS PINALES MORENO	\$0.00	\$4,640.00

Page 1093

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2018	CO 002011	P04402	Compra	8240-111-304008-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA SA DE CV	\$210.44	\$0.00
				8220-111-304008-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA SA DE CV	\$0.00	\$210.44
				8250-111-304008-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: B 7167, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	\$210.44	\$0.00
				8240-111-304008-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2011 Factura: B 7167, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	\$0.00	\$210.44
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 2011 Factura: B 7167, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	\$210.44	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA SA DE CV	GD Compra : 2011 Factura: B 7167, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	\$0.00	\$210.44
							631.32	631.32
14/may./2018	CO 002014	P04405	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$8,141.75	\$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,141.75
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2014 Factura: 1383, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$8,141.75	\$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2014 Factura: 1383, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,141.75
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2014 Factura: 1383, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$8,141.75	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2014 Factura: 1383, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,141.75
							24,425.25	24,425.25
14/may./2018	CO 002018	P04409	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,974.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,974.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: 1410, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,974.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2018 Factura: 1410, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,974.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2018	CO 002018	P04409	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2018 Factura: 1410, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,974.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2018 Factura: 1410, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,974.00
							8,922.00	8,922.00
14/may./2018	CO 002019	P04410	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,114.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,114.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2019 Factura: 1412, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,114.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2019 Factura: 1412, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,114.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2019 Factura: 1412, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,114.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2019 Factura: 1412, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,114.00
							3,342.00	3,342.00
14/may./2018	CO 002020	P04411	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$10,409.20	\$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$4,091.20	\$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$743.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,409.20
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,091.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2018	CO 002020	P04411	Compra	8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$743.20
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: 1414, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$10,409.20	\$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: 1414, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$4,091.20	\$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: 1414, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$743.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: 1414, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,409.20
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: 1414, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,091.20
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2020 Factura: 1414, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$743.20
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2020 Factura: 1414, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$15,243.60	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2020 Factura: 1414, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,243.60
							45,730.80	45,730.80
14/may./2018	CO 002032	P04425	Compra	8240-111-304002-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA SA DE CV	\$19,615.60	\$0.00
				8220-111-304002-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA SA DE CV	\$0.00	\$19,615.60
				8250-111-304002-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2032 Factura: B 7169, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	\$19,615.60	\$0.00
				8240-111-304002-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2032 Factura: B 7169, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	\$0.00	\$19,615.60
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 2032 Factura: B 7169, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	\$19,615.60	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA SA DE CV	GD Compra : 2032 Factura: B 7169, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	\$0.00	\$19,615.60
							58,846.80	58,846.80
14/may./2018	CO 002081	P04480	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$353.77	\$0.00

Page 1098

Page 1099

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Gobierno

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2018	CO 002085	P04484	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2085 Factura: 1386, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,230.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2085 Factura: 1386, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,230.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2085 Factura: 1386, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,230.00
							6,690.00	6,690.00
14/may./2018	CO 002086	P04485	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,602.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,602.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2086 Factura: 1387, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,602.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2086 Factura: 1387, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,602.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2086 Factura: 1387, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,602.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2086 Factura: 1387, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,602.00
							7,806.00	7,806.00
14/may./2018	CO 002087	P04486	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,114.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,114.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: 1388, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,114.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2087 Factura: 1388, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,114.00

Page 1101

Page 1103

Page 1104

Page 1105

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2018	CO 002098	P04497	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2098 Factura: 1402, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$745.74
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2098 Factura: 1402, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$745.74	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2098 Factura: 1402, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$745.74
							2,237.22	2,237.22
14/may./2018	CO 002099	P04498	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$5,779.00	\$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,779.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2099 Factura: 1403, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$5,779.00	\$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2099 Factura: 1403, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,779.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2099 Factura: 1403, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$5,779.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2099 Factura: 1403, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,779.00
							17,337.00	17,337.00
14/may./2018	CO 002100	P04499	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$372.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$372.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2100 Factura: 1404, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$372.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2100 Factura: 1404, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$372.00

Page 1107

Page 1108

Page 1110

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/may./2018	CO 002119	P04516	Compra	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2119 Factura: 1411, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,261.30	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2119 Factura: 1411, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,261.30
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2119 Factura: 1411, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,261.30	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2119 Factura: 1411, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,261.30
14/may./2018	CO 002120	P04517	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,230.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,230.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2120 Factura: 1413, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,230.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2120 Factura: 1413, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,230.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2120 Factura: 1413, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,230.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2120 Factura: 1413, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,230.00
						6,690.00	6,690.00	
14/may./2018	CO 002310	P04965	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$466.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$466.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2310 Factura: A30, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$466.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2310 Factura: A30, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$466.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2310 Factura: A30, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$466.00	\$0.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 2310 Factura: A30, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$466.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,398.00	1,398.00
15/may./2018	000000	100219		4211-01	FONDO GENERAL	MINISTRACION 2DA DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$1,829,480.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	MINISTRACION 2DA DEL MES DE MAYO	\$1,829,480.00	\$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,829,480.00	\$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829,480.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,829,480.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829,480.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,829,480.00	\$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,829,480.00
							7,317,920.00	7,317,920.00
15/may./2018	000000	100226		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,407.48
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,095.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$473.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$101.20
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.28
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,867.20
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				1123-01-189	JOSE ALBERTO LONGORIA ESCOBEDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,748.40
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$257.92
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$93.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,211.50
				4162-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$671.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,040.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$298.35
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$725.40
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$332.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$830.18
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,546.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2018	000000	100226		4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,530.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,968.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,010.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$406.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,952.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$813.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,104.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,102.00
				2199-01-205	ERNESTO ESCOTO PERALTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,912.00
				2199-01-206	ALFREDO ROQUE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$27,021.78	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$31,795.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$5,400.93	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$11,371.20	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,407.48	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,095.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$298.35	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,010.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,546.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,530.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$725.40	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2018	000000	100226		8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARACTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$1,211.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$896.28	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,952.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$813.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$16,867.20	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,104.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$830.18	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$257.92	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				8120-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$671.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$101.20	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,407.48
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,095.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.35
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,010.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,546.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,530.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.40
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2018	000000	100226		8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARACTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,952.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,867.20
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,104.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.18
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.92
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.20
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$101.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,211.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,867.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$257.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$725.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$830.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,546.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2018	000000	100226		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,010.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,952.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$813.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$671.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,095.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$298.35	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$7,407.48	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,867.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2018	000000	100226		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,952.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,095.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.35
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,407.48
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,407.48	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,095.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$298.35	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,010.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,546.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,530.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$725.40	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$1,211.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$896.28	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,952.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2018	000000	100226		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$813.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$16,867.20	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$325.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,104.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$830.18	\$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$257.92	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				8140-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$671.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$101.20	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,407.48
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,095.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.35
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,010.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,546.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,530.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.40
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,211.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,952.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2018	000000	100226		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,867.20
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$325.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,104.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.18
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.92
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				8150-61-02-04	MULTAS ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101.20
							281,867.44	281,867.44
15/may./2018	000000	100227		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,470.62
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,489.33
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,633.92
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,127.23
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,498.74
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,589.36
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,721.91
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$62,531.11	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,470.62	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,498.74	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,489.33	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$19,589.36	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,127.23	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$15,721.91	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,633.92	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,470.62
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,498.74
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,489.33

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2018	000000	100227		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,589.36
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,127.23
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,721.91
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,633.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,633.92	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,470.62	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,489.33	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,498.74	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$19,589.36	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,127.23	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$15,721.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,633.92
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,470.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,489.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,498.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,589.36
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,127.23
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,721.91
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,470.62	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,498.74	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,489.33	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$19,589.36	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,127.23	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$15,721.91	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,633.92	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,470.62
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,498.74
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,489.33
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,589.36
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,127.23
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,721.91
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,633.92
							258,124.44	258,124.44
15/may./2018	PP 000935	P03300	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1361, Pago Programado: 935	\$7,733.72	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1361, Pago Programado: 935	\$0.00	\$7,733.72
							7,733.72	7,733.72

Page 1121

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,155.04	5,155.04
15/may./2018	PA 000837	C02737	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 837	\$5,155.04	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 837	\$0.00	\$5,155.04
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 837	\$5,155.04	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 837	\$0.00	\$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$444.40
							10,310.08	10,310.08
15/may./2018	PP 000939	P03308	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1365, Pago Programado: 939	\$7,733.72	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1365, Pago Programado: 939	\$0.00	\$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
15/may./2018	PA 000838	C02738	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 838	\$7,733.72	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 838	\$0.00	\$7,733.72
				2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 838	\$7,733.72	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 838	\$0.00	\$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$666.70
							15,467.44	15,467.44
15/may./2018	PP 000940	P03310	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1366, Pago Programado: 940	\$5,800.00	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1366, Pago Programado: 940	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
15/may./2018	PA 000839	C02739	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 839	\$5,800.00	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 839	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 839	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 839	\$0.00	\$5,300.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$500.00
							11,600.00	11,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2018	PA 000845	C02746	Pago	2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 845	\$3,866.28	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 845	\$0.00	\$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$333.30
							7,732.56	7,732.56
15/may./2018	PP 000947	P03326	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 947	\$3,866.28	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1373, Pago Programado: 947	\$0.00	\$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
15/may./2018	PA 000846	C02747	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 846	\$3,866.28	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 846	\$0.00	\$3,866.28
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 846	\$3,866.28	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 846	\$0.00	\$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$333.30
							7,732.56	7,732.56
15/may./2018	PP 000948	P03328	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 948	\$5,155.04	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1374, Pago Programado: 948	\$0.00	\$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
15/may./2018	PA 000847	C02748	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 847	\$5,155.04	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 847	\$0.00	\$5,155.04
				2112-1-000296	JUAN ESPINOZA DORADO	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 847	\$5,155.04	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 847	\$0.00	\$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$444.40
							10,310.08	10,310.08
15/may./2018	PP 000949	P03336	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1376, Pago Programado: 949	\$2,726.00	\$0.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1376, Pago Programado: 949	\$0.00	\$2,726.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,726.00	2,726.00
15/may./2018	PA 000849	C02755	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 849	\$2,726.00	\$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 849	\$0.00	\$2,726.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 849	\$2,726.00	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 849	\$0.00	\$2,726.00
							5,452.00	5,452.00
15/may./2018	PP 000950	P03338	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1377, Pago Programado: 950	\$4,698.00	\$0.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1377, Pago Programado: 950	\$0.00	\$4,698.00
							4,698.00	4,698.00
15/may./2018	PA 000850	C02756	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 850	\$4,698.00	\$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 850	\$0.00	\$4,698.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 850	\$4,698.00	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 850	\$0.00	\$4,698.00
							9,396.00	9,396.00
15/may./2018	PP 000951	P03340	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1378, Pago Programado: 951	\$2,900.00	\$0.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1378, Pago Programado: 951	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. de
Dep: su p. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2018	PA 000851	C02757	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 851	\$2,900.00	\$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 851	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 851	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 851	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
15/may./2018	PP 000952	P03342	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1379, Pago Programado: 952	\$34,568.00	\$0.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1379, Pago Programado: 952	\$0.00	\$34,568.00
							34,568.00	34,568.00
15/may./2018	PA 000852	C02758	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 852	\$34,568.00	\$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 852	\$0.00	\$34,568.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 852	\$34,568.00	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 852	\$0.00	\$34,568.00
							69,136.00	69,136.00
15/may./2018	PP 000953	P03344	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1380, Pago Programado: 953	\$6,588.80	\$0.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1380, Pago Programado: 953	\$0.00	\$6,588.80
							6,588.80	6,588.80
15/may./2018	PA 000853	C02759	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 853	\$6,588.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2018	PA 000853	C02759	Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 853	\$0.00	\$6,588.80
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 853	\$6,588.80	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 853	\$0.00	\$6,588.80
							13,177.60	13,177.60
15/may./2018	PP 000954	P03346	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1381, Pago Programado: 954	\$3,248.00	\$0.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1381, Pago Programado: 954	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
15/may./2018	PA 000855	C02762	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 855	\$3,248.00	\$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 855	\$0.00	\$3,248.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 855	\$3,248.00	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 855	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
15/may./2018	CO 001382	P03347	Compra	8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$7,192.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$7,192.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: A 78, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$7,192.00	\$0.00
				8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: A 78, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$7,192.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1382 Factura: A 78, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$7,192.00	\$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1382 Factura: A 78, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$7,192.00

Page 1129

Page 1130

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2018	GD 000908	P03449	Gasto Devengado	8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$296,437.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,042,495.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$211,317.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,071.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,209.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,000.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$324,786.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,696.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$44,773.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,917.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 908	\$2,373,045.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 908	\$296,437.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 908	\$1,042,495.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 908	\$211,317.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 908	\$4,071.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 908	\$7,209.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 908	\$7,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 908	\$324,786.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 908	\$42,696.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 908	\$44,773.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 908	\$1,917.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 908	\$0.00	\$2,373,045.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 908	\$0.00	\$296,437.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 908	\$0.00	\$1,042,495.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 908	\$0.00	\$211,317.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 908	\$0.00	\$4,071.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 908	\$0.00	\$7,209.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 908	\$0.00	\$7,000.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 908	\$0.00	\$324,786.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 908	\$0.00	\$42,696.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 908	\$0.00	\$44,773.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 908	\$0.00	\$1,917.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 908	\$2,373,045.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 908	\$296,437.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 908	\$42,696.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 908	\$1,042,495.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2018	GD 000908	P03449	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 908	\$211,317.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 908	\$44,773.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 908	\$4,071.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 908	\$7,209.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 908	\$7,000.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 908	\$1,917.00	\$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 908	\$324,786.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 908	\$0.00	\$2,373,045.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 908	\$0.00	\$296,437.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 908	\$0.00	\$42,696.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 908	\$0.00	\$7,209.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 908	\$0.00	\$7,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 908	\$0.00	\$1,917.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 908	\$0.00	\$4,071.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 908	\$0.00	\$1,042,495.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 908	\$0.00	\$211,317.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 908	\$0.00	\$44,773.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 908	\$0.00	\$324,786.00
							13,067,238.00	13,067,238.00
15/may./2018	GE 000915	P03450	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 915	\$2,373,045.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 915	\$296,437.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 915	\$1,042,495.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 915	\$211,317.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 915	\$4,071.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 915	\$7,209.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 915	\$7,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 915	\$324,786.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 915	\$42,696.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 915	\$44,773.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 915	\$1,917.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 915	\$0.00	\$2,373,045.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 915	\$0.00	\$296,437.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 915	\$0.00	\$1,042,495.00

Page 1133

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/ro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2018	GP 000914	C02809	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$272,579.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$11,765.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$2,240.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$2,911.00
				1126-01-130	JULIO TOMAS GARCIA DE LEON	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-095	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$1,350.00
				1126-01-150	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-111	CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$800.00
				1126-01-145	RICHARD HELI MARCANO	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$880.00
				1126-01-138	GERALDINE MONSERRAT RODRIGUEZ RODRIGUEZ	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-077	MONICA LILIANA PIÑA MARIN	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$300.00
				1126-01-122	VICTOR MANUEL BADILLO PINEDO	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-112	JUANA GARCIA CALDERON	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$5,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$27,282.00
				1126-01-140	MARIA CONCEPCION HERNANDEZ VILLAVICENCIO	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$1,070.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 914	\$2,712,178.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 914	\$16,126.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 914	\$4,071.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 914	\$1,298,585.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 914	\$324,786.00	\$0.00
							8,712,072.96	8,712,072.96
15/may./2018	GD 000909	P03451	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$334,383.02	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$1,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$334,383.02
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,000.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 909	\$334,383.02	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 909	\$1,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 909	\$0.00	\$334,383.02
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 909	\$0.00	\$1,000.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 909	\$334,383.02	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 909	\$1,000.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 909	\$0.00	\$1,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 909	\$0.00	\$334,383.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,006,149.06	1,006,149.06
15/may./2018	GE 000916	P03452	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 916	\$334,383.02	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 916	\$1,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 916	\$0.00	\$334,383.02
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 916	\$0.00	\$1,000.00
							335,383.02	335,383.02
15/may./2018	GP 000915	C02810	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 915	\$334,383.02	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 915	\$1,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 915	\$0.00	\$334,383.02
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 915	\$0.00	\$1,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 915	\$1,000.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 915	\$334,383.02	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ASIMILABLES	\$0.00	\$304,463.02
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$30,920.00
							670,766.04	670,766.04
15/may./2018	GD 000910	P03453	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$27,308.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$7,691.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$17,363.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$65,482.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$23,364.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$10,029.00	\$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,308.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,691.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,363.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$65,482.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,364.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,029.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 910	\$27,308.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 910	\$7,691.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 910	\$17,363.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2018	GD 000910	P03453	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 910	\$65,482.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 910	\$23,364.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 910	\$10,029.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 910	\$0.00	\$27,308.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 910	\$0.00	\$7,691.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 910	\$0.00	\$17,363.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 910	\$0.00	\$65,482.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 910	\$0.00	\$23,364.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 910	\$0.00	\$10,029.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 910	\$27,308.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 910	\$17,363.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 910	\$65,482.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 910	\$7,691.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 910	\$23,364.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 910	\$10,029.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 910	\$0.00	\$27,308.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 910	\$0.00	\$17,363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 910	\$0.00	\$65,482.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 910	\$0.00	\$7,691.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 910	\$0.00	\$23,364.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 910	\$0.00	\$10,029.00
							453,711.00	453,711.00
15/may./2018	GE 000917	P03454	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 917	\$27,308.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 917	\$7,691.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 917	\$17,363.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 917	\$65,482.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 917	\$23,364.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 917	\$10,029.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 917	\$0.00	\$27,308.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 917	\$0.00	\$7,691.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 917	\$0.00	\$17,363.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 917	\$0.00	\$65,482.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 917	\$0.00	\$23,364.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 917	\$0.00	\$10,029.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. l. diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2018	GD 000911	P03456	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 911	\$356,417.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 911	\$99,154.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 911	\$3,112.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 911	\$0.00	\$356,417.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 911	\$0.00	\$3,112.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 911	\$0.00	\$99,154.00
15/may./2018	GE 000918	P03457	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 918	\$356,417.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 918	\$99,154.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 918	\$3,112.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 918	\$0.00	\$356,417.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 918	\$0.00	\$99,154.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 918	\$0.00	\$3,112.00
							458,683.00	458,683.00
15/may./2018	GP 000917	C02812	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 917	\$356,417.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 917	\$99,154.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 917	\$3,112.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 917	\$0.00	\$356,417.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 917	\$0.00	\$99,154.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 917	\$0.00	\$3,112.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$341,995.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$68,987.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$8,243.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$35,874.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$1,794.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$360.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	\$0.00	\$1,430.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 917	\$356,417.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 917	\$3,112.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 917	\$99,154.00	\$0.00
							917,366.00	917,366.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: superio

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2018	PP 001006	P03532	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 1006	\$6,032.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 1006	\$39,208.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 1006	\$0.00	\$6,032.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 1006	\$0.00	\$39,208.00
15/may./2018	PA 000920	C02882	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 920	\$6,032.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 920	\$39,208.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 920	\$0.00	\$6,032.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 920	\$0.00	\$39,208.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 920	\$45,240.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 920	\$0.00	\$45,240.00
						90,480.00	90,480.00	
15/may./2018	PP 001007	P03534	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 1007	\$1,972.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 1007	\$4,408.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 1007	\$4,640.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 1007	\$0.00	\$1,972.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de M. y D.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2018	PP 001007	P03534	Programacion de Pago	8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 1007	\$0.00	\$4,408.00
				8250-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 1007	\$0.00	\$4,640.00
							11,020.00	11,020.00
15/may./2018	PA 000921	C02883	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 921	\$1,972.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 921	\$4,640.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 921	\$4,408.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 921	\$0.00	\$1,972.00
				8260-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 921	\$0.00	\$4,640.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 921	\$0.00	\$4,408.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 921	\$11,020.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 921	\$0.00	\$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
15/may./2018	PP 001008	P03536	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 1008	\$6,264.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 1008	\$11,136.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 1008	\$0.00	\$6,264.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 1008	\$0.00	\$11,136.00
							17,400.00	17,400.00

Page 1141

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,656.00	36,656.00
15/may./2018	PA 000924	C02888	Cancelación Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 924	-\$1,508.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 924	-\$16,820.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 924	\$0.00	-\$1,508.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 924	\$0.00	-\$16,820.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	Cancelación GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 924	-\$18,328.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Cancelación GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 924	\$0.00	-\$18,328.00
							-36,656.00	-36,656.00
15/may./2018	PP 001010	P03541	Cancelación Programación de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1486, Pago Programado: 1010	-\$1,508.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1486, Pago Programado: 1010	-\$16,820.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1486, Pago Programado: 1010	\$0.00	-\$1,508.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1486, Pago Programado: 1010	\$0.00	-\$16,820.00
							-18,328.00	-18,328.00
15/may./2018	PP 001011	P03542	Programación de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 1011	\$1,508.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 1011	\$16,820.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2018	PP 001011	P03542	Programacion de Pago	8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 1011	\$0.00	\$1,508.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1486, Pago Programado: 1011	\$0.00	\$16,820.00
							18,328.00	18,328.00
15/may./2018	PA 000925	C02889	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 925	\$1,508.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 925	\$16,820.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 925	\$0.00	\$1,508.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 925	\$0.00	\$16,820.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 925	\$18,328.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 925	\$0.00	\$18,328.00
							36,656.00	36,656.00
15/may./2018	PP 001012	P03544	Programacion de Pago	8260-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 1012	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 1012	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
15/may./2018	PA 000926	C02890	Pago	8270-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 926	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 926	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 926	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 926	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
15/may./2018	PA 000926	C02891	Cancelación Pago	8270-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 926	-\$2,900.00	\$0.00

Page 1145

Page 1147

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2018	PA 000934	C02904	Pago	8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 934	\$0.00	\$3,480.00
				8260-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 934	\$0.00	\$3,974.34
				8260-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 934	\$0.00	\$23,159.65
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 934	\$30,613.99	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 934	\$0.00	\$30,613.99
							61,227.98	61,227.98
15/may./2018	PP 001020	P03560	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 1020	\$2,516.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 1020	\$1,508.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 1020	\$0.00	\$2,516.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1495, Pago Programado: 1020	\$0.00	\$1,508.00
							4,024.00	4,024.00
15/may./2018	PA 000935	C02905	Pago	8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 935	\$1,508.00	\$0.00
				8270-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 935	\$2,516.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 935	\$0.00	\$1,508.00
				8260-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 935	\$0.00	\$2,516.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 935	\$4,024.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 935	\$0.00	\$4,024.00
							8,048.00	8,048.00
15/may./2018	PP 001021	P03562	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 1021	\$2,552.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Finanzas

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2018	PP 001021	P03562	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 1021	\$2,088.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 1021	\$0.00	\$2,552.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 1021	\$0.00	\$2,088.00
							4,640.00	4,640.00
15/may./2018	PA 000936	C02906	Pago	8270-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 936	\$2,552.00	\$0.00
				8270-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 936	\$2,088.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 936	\$0.00	\$2,552.00
				8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 936	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 936	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 936	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
15/may./2018	PP 001022	P03564	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1497, Pago Programado: 1022	\$6,960.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1497, Pago Programado: 1022	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
15/may./2018	PA 000937	C02908	Pago	8270-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 937	\$6,960.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 937	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 937	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 937	\$0.00	\$6,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2018	CO 001569	P03680	Compra	8240-111-304004-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GD Compra : 1569 Factura: 14371, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,457.98
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	GD Compra : 1569 Factura: 14371, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	\$1,457.98	\$0.00
				2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	GD Compra : 1569 Factura: 14371, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,457.98
							4,373.94	4,373.94
15/may./2018	PP 001068	P03682	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1569, Pago Programado: 1068	\$1,457.98	\$0.00
				8250-111-304004-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 1569, Pago Programado: 1068	\$0.00	\$1,457.98
							1,457.98	1,457.98
15/may./2018	PA 000970	C02954	Pago	8270-111-304004-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 970	\$1,457.98	\$0.00
				8260-111-304004-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 970	\$0.00	\$1,457.98
				2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 970	\$1,457.98	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 970	\$0.00	\$1,457.98
							2,915.96	2,915.96
15/may./2018	PP 001072	P03690	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1573, Pago Programado: 1072	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1573, Pago Programado: 1072	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
15/may./2018	PA 000971	C02955	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 971	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 971	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 971	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 971	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2018	PP 001074	P03694	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 1074	\$27,840.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 1074	\$0.00	\$27,840.00
							27,840.00	27,840.00
15/may./2018	PA 000972	C02956	Pago	8270-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 972	\$27,840.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 972	\$0.00	\$27,840.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 972	\$27,840.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 972	\$0.00	\$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
15/may./2018	PP 001076	P03697	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 1076	\$38,860.00	\$0.00
				8250-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1576, Pago Programado: 1076	\$0.00	\$38,860.00
							38,860.00	38,860.00
15/may./2018	PA 000973	C02957	Pago	8270-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 973	\$38,860.00	\$0.00
				8260-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 973	\$0.00	\$38,860.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 973	\$38,860.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 973	\$0.00	\$38,860.00
							77,720.00	77,720.00
15/may./2018	PP 001177	P03942	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1747, Pago Programado: 1177	\$2,320.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 1747, Pago Programado: 1177	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. Diario

(Cuentas en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2018	PA 001058	C03053	Pago	8270-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1058	\$2,320.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$2,320.00
				2112-2-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1058	\$2,320.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$2,320.00
15/may./2018	PP 001178	P03944	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 1178	\$4,408.00	\$0.00
				8250-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1748, Pago Programado: 1178	\$0.00	\$4,408.00
15/may./2018	PA 001059	C03054	Pago	8270-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1059	\$4,408.00	\$0.00
				8260-111-305004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1059	\$0.00	\$4,408.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1059	\$4,408.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1059	\$0.00	\$4,408.00
						8,816.00	8,816.00	
15/may./2018	PP 001179	P03947	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1750, Pago Programado: 1179	\$6,960.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1750, Pago Programado: 1179	\$870.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1750, Pago Programado: 1179	\$0.00	\$6,960.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1750, Pago Programado: 1179	\$0.00	\$870.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/dep

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,830.00	7,830.00
15/may./2018	PA 001060	C03055	Pago	8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1060	\$870.00	\$0.00
				8270-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1060	\$6,960.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1060	\$0.00	\$870.00
				8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1060	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1060	\$7,830.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1060	\$0.00	\$7,830.00
							15,660.00	15,660.00
15/may./2018	PP 001207	P04004	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1772, Pago Programado: 1207	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1772, Pago Programado: 1207	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
15/may./2018	PA 001065	C03066	Pago	8270-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1065	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1065	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1065	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1065	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
15/may./2018	GD 000933	P04043	Gasto Devengado	8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$13,041.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su libro diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2018	AD 000541	C03141	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 541: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,838.08	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 541: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,838.08
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 541: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,838.08	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 541: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,838.08
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 541: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,838.08	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 541: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,838.08
15/may./2018	AD 000542	C03146	ADEFAS	1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,864.33
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,864.33	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 542: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,864.33	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 542: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,864.33
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 542: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,864.33	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 542: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,864.33
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 542: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,864.33	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 542: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,864.33
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 542: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,864.33	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 542: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,864.33
							24,321.65	24,321.65
15/may./2018	AD 000543	C03169	ADEFAS	1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,024.68
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,024.68	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 543: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,024.68	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 543: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,024.68
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 543: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,024.68	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 543: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,024.68
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 543: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,024.68	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 543: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,024.68
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 543: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,024.68	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 543: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,024.68
							25,123.40	25,123.40
15/may./2018	AD 000544	C03170	ADEFAS	1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,731.24
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,731.24	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 544: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,731.24	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 544: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,731.24
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 544: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,731.24	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 544: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,731.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2018	PA 001076	C03175	Pago	8260-111-304007-520-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA, Folio Pago: 1076	\$0.00	\$3,750.00
				2112-1-000641	MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	GP MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA, Folio Pago: 1076	\$3,750.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA, Folio Pago: 1076	\$0.00	\$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
15/may./2018	AD 000546	C03178	ADEFAS	1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,882.01
				2112-1-000394	PRODUCTOS DE CALIDAD DE FRESNILLO S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,882.01	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 546: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,882.01	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 546: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,882.01
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 546: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,882.01	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 546: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,882.01
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 546: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,882.01	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 546: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,882.01
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 546: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,882.01	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 546: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,882.01
							39,410.05	39,410.05
15/may./2018	GD 000971	P04126	Gasto Devengado	8240-111-203013-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	\$173,701.60	\$0.00
				8220-111-203013-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$173,701.60
				8250-111-203013-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 971	\$173,701.60	\$0.00
				8240-111-203013-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 971	\$0.00	\$173,701.60
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 971	\$173,701.60	\$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 971	\$0.00	\$173,701.60
							521,104.80	521,104.80
15/may./2018	CO 001956	P04340	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MEROLI SA DE CV	\$18,560.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MEROLI SA DE CV	\$0.00	\$18,560.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1956 Factura: MM 1202, 370 MEROLI SA DE CV	\$18,560.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1956 Factura: MM 1202, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	\$18,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2018	CO 001956	P04340	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1956 Factura: MM 1202, 370 MEROLI SA DE CV	\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-000370	MEROLI SA DE CV	GD Compra : 1956 Factura: MM 1202, 370 MEROLI SA DE CV	\$0.00	\$18,560.00
							55,680.00	55,680.00
15/may./2018	CO 001964	P04348	Compra	8240-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$56,260.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$0.00	\$56,260.00
				8250-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: A633, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$56,260.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1964 Factura: A633, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$0.00	\$56,260.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 1964 Factura: A633, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$56,260.00	\$0.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GD Compra : 1964 Factura: A633, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$0.00	\$56,260.00
							168,780.00	168,780.00
15/may./2018	CO 001971	P04359	Compra	8240-111-304008-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$22,040.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$0.00	\$22,040.00
				8250-111-304008-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: A634, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$22,040.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1971 Factura: A634, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$0.00	\$22,040.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 1971 Factura: A634, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$22,040.00	\$0.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GD Compra : 1971 Factura: A634, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$0.00	\$22,040.00
							66,120.00	66,120.00
15/may./2018	000000	C03655		1112-01-025	5123 FONDO III 2016	REPOSICION DE CHEQUE 37 EXPEDIDO 23/03/2018	\$51,848.78	\$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	REPOSICION DE CHEQUE 37 EXPEDIDO 23/03/2018	\$0.00	\$51,848.78
							51,848.78	51,848.78
15/may./2018	000000	C03656		1112-01-025	5123 FONDO III 2016	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/may./2018	CO 002309	P04953	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$11,600.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Dep: 30/jun./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/may./2018	CO 002309	P04953	Compra	8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,600.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2309 Factura: A32, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$11,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2309 Factura: A32, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2309 Factura: A32, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 2309 Factura: A32, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$11,600.00
							34,800.00	34,800.00
15/may./2018	CO 002330	P05001	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$20,000.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2330 Factura: 11, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2330 Factura: 11, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$20,000.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2330 Factura: 11, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2330 Factura: 11, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$20,000.00
							60,000.00	60,000.00
15/may./2018	GD 001150	P05053	Gasto Devengado	8250-575-A05049-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 1150	\$416,933.32	\$0.00
				8240-575-A05049-520-613	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GD Folio: 1150	\$0.00	\$416,933.32
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1150	\$416,933.32	\$0.00
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GD Folio: 1150	\$0.00	\$416,933.32
							833,866.64	833,866.64
15/may./2018	GC 000190	P05081	Gasto Comprometido	8240-575-A05055-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,531,211.50	\$0.00
				8220-575-A05055-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,531,211.50
							1,531,211.50	1,531,211.50
15/may./2018	GP 000916	C04089	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 916	-\$27,308.00	\$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 916	-\$7,691.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 916	-\$17,363.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. de

Usr: supervisor

Eliminación de pasivos y contraivos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2018	GP 000916	C04089	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 916	-\$65,482.00	\$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 916	-\$23,364.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 916	-\$10,029.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 916	\$0.00	-\$27,308.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 916	\$0.00	-\$7,691.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 916	\$0.00	-\$17,363.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 916	\$0.00	-\$65,482.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 916	\$0.00	-\$23,364.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 916	\$0.00	-\$10,029.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 916	-\$117,844.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 916	-\$33,393.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	-\$113,636.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	\$0.00	-\$25,233.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	\$0.00	-\$10,844.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	\$0.00	-\$234.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	\$0.00	-\$40.00
				1126-01-146	GERARDO BADILLO VILLALOBOS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 201	\$0.00	-\$1,250.00
							-302,474.00	-302,474.00
15/may./2018	GE 000917	P05477	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 917	-\$27,308.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 917	-\$7,691.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 917	-\$17,363.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 917	-\$65,482.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 917	-\$23,364.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 917	-\$10,029.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 917	\$0.00	-\$27,308.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 917	\$0.00	-\$7,691.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 917	\$0.00	-\$17,363.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2018	GP 001176	C04090	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1176	\$41,084.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS Q	\$0.00	\$113,636.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$25,233.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$10,844.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$234.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$40.00
				1126-01-146	GERARDO BADILLO VILLALOBOS	NOMINA 1 AL 15 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$1,250.00
							302,474.00	302,474.00
15/may./2018	GC 000205	P05510	Gasto Comprometido	8240-511-407022-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$883,420.89	\$0.00
				8220-511-407022-430-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$0.00	\$883,420.89
							883,420.89	883,420.89
15/may./2018	GC 000207	P05523	Gasto Comprometido	8240-511-407024-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$943,299.88	\$0.00
				8220-511-407024-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Desc: EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$943,299.88
							943,299.88	943,299.88
15/may./2018	GC 000209	P05525	Gasto Comprometido	8240-511-404001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$765,533.27	\$0.00
				8220-511-404001-430-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$765,533.27
							765,533.27	765,533.27
16/may./2018	000000	I00230		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,076.72
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,472.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,521.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$876.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$186.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$552.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,859.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,426.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,232.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,799.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,176.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$73.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,618.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2018	000000	100230		4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,575.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$139.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,055.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.42
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,586.60
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$187.00
				4172-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,533.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$88.20
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,310.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$770.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,002.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$498.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,148.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,154.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$561.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,567.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39.78
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,140.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$725.40
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$367.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2018	000000	100230		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$67,713.74	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$4,472.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$17,881.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$5,078.88	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	INGRESO DEL DIA	\$13,981.20	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,076.72	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,521.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$39.78	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,859.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,232.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,799.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$10,618.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,575.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,310.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,055.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,344.42	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$7,586.60	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,154.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2018	000000	100230		8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,567.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$725.40	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$4,472.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,533.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$88.20	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,076.72
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.78
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,859.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,232.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,799.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,618.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,575.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,310.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2018	000000	100230		8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,055.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.42
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,586.60
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,567.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.40
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,472.00
				8140-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,533.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.20
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$13,533.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$88.20	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,859.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,799.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2018	000000	100230		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,575.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,055.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,586.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$725.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,472.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,521.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$39.78	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$13,076.72	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,533.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2018	000000	100230		1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.20
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,859.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,799.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,055.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,586.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,472.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2018	000000	100230		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.78
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,076.72
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,076.72	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,521.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$39.78	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$552.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,859.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,232.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,799.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$1,176.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$10,618.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,575.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,310.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$33.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,002.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,055.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2018	000000	100230		8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARACTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,344.42	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$7,586.60	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,154.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,567.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$725.40	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$4,472.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,533.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$88.20	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,076.72
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,521.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.78
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$552.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,859.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,232.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,799.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,176.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,618.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,575.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,310.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2018	000000	100230		8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,002.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,055.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.42
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,586.60
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,154.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,567.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.40
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,472.00
				8150-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,533.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.20
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
16/may./2018	000000	100231		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,470.02
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,554.01
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.53
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,531.23
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,739.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2018	000000	100231		4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,354.61
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,736.83
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$25,094.73	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,470.02	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,739.50	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,554.01	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,354.61	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,531.23	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,736.83	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$708.53	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,470.02
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,739.50
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.01
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,354.61
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,531.23
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,736.83
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$708.53	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,470.02	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,554.01	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,739.50	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,354.61	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,531.23	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,736.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.53
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,470.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,739.50
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,354.61
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,531.23
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,736.83
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,470.02	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,739.50	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,554.01	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,354.61	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,531.23	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,736.83	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$708.53	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,470.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2018	000000	I00231		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,739.50
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.01
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,354.61
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,531.23
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,736.83
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.53
							100,378.92	100,378.92
16/may./2018	CO 001384	P03353	Compra	8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$4,954.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$4,954.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: SE11134, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$4,954.00	\$0.00
				8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1384 Factura: SE11134, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$4,954.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1384 Factura: SE11134, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$4,954.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1384 Factura: SE11134, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$4,954.00
							14,862.00	14,862.00
16/may./2018	GP 000906	C02789	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	\$2,055,742.81	\$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,055,742.81
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 901	\$2,055,742.81	\$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 901	\$0.00	\$2,055,742.81
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 901	\$2,055,742.81	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 901	\$0.00	\$2,055,742.81
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	\$2,055,742.81	\$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,055,742.81
				8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 901 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 906	\$2,055,742.81	\$0.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 901 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 906	\$0.00	\$2,055,742.81
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 901 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 906	\$2,055,742.81	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. l. b. r. d. i. a. r. i. o

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2018	GP 000906	C02789	Gasto Pagado	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 901 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 906	\$0.00	\$2,055,742.81
							12,334,456.86	12,334,456.86
16/may./2018	PA 000877	C02791	Pago	8240-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GC	\$361,750.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$361,750.00
				8250-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GD Folio: 1414, Factura: 1269	\$361,750.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GD Folio: 1414, Factura: 1269	\$0.00	\$361,750.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA.	GD Folio: 1414, Factura: 1269	\$361,750.00	\$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Folio: 1414, Factura: 1269	\$0.00	\$361,750.00
				8260-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GE	\$361,750.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$361,750.00
				8270-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GP Directo 1414 SIAPASF, Pago: 877	\$361,750.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GP Directo 1414 SIAPASF, Pago: 877	\$0.00	\$361,750.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP Directo 1414 SIAPASF, Pago: 877	\$361,750.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1414 SIAPASF, Pago: 877	\$0.00	\$361,750.00
							2,170,500.00	2,170,500.00
16/may./2018	PP 001025	P03570	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 1025	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 1025	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
16/may./2018	PA 000940	C02916	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 940	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 940	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 940	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 940	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
16/may./2018	PP 001026	P03572	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 1501, Pago Programado: 1026	\$148,368.64	\$0.00
				8250-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GE Compra : 1501, Pago Programado: 1026	\$0.00	\$148,368.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							148,368.64	148,368.64
16/may./2018	PA 000941	C02921	Pago	8270-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP CARDELLO DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 941	\$148,368.62	\$0.00
				8260-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	GP CARDELLO DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 941	\$0.00	\$148,368.62
				2112-1-000474	CARDELLO DE MEXICO SA DE CV	GP CARDELLO DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 941	\$148,368.62	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP CARDELLO DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 941	\$0.00	\$148,368.62
							296,737.24	296,737.24
16/may./2018	GP 000927	C03049	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	\$2,055,742.81	\$0.00
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GC	\$1,728,365.73	\$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,055,742.81
				8220-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,728,365.73
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 921	\$2,055,742.81	\$0.00
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GD Folio: 921	\$1,728,365.73	\$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 921	\$0.00	\$2,055,742.81
				8240-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GD Folio: 921	\$0.00	\$1,728,365.73
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 921	\$2,055,742.81	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV.	GD Folio: 921	\$1,728,365.73	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 921	\$0.00	\$2,055,742.81
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 921	\$0.00	\$1,728,365.73
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	\$2,055,742.81	\$0.00
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GE	\$1,728,365.73	\$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,055,742.81
				8250-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,728,365.73
				8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 921 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 927	\$2,055,742.81	\$0.00
				8270-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GP Directo 921 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 927	\$1,728,365.73	\$0.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 921 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 927	\$0.00	\$2,055,742.81
				8260-561-101001-310-143	CUOTAS AL RCV. G. Corriente	GP Directo 921 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 927	\$0.00	\$1,728,365.73
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 921 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 927	\$2,055,742.81	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 921 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 927	\$1,728,365.73	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 921 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 927	\$0.00	\$3,784,108.54
							22,704,651.24	22,704,651.24
16/may./2018	GP 000906	C03050	Cancelación Gasto Pagado	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Cancelación GC	-\$2,055,742.81	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2018	GP 000906	C03050	Cancelación Gasto Pagado	8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$2,055,742.81
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 901	-\$2,055,742.81	\$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 901	\$0.00	-\$2,055,742.81
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	Cancelación GD Folio: 901	-\$2,055,742.81	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 901	\$0.00	-\$2,055,742.81
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Cancelación GE	-\$2,055,742.81	\$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$2,055,742.81
				8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Cancelación GP Directo 901 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 906	-\$2,055,742.81	\$0.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	Cancelación GP Directo 901 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 906	\$0.00	-\$2,055,742.81
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Cancelación GP Directo 901 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 906	-\$2,055,742.81	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Cancelación GP Directo 901 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 906	\$0.00	-\$2,055,742.81
							-12,334,456.86	-12,334,456.86
16/may./2018	PP 001209	P04009	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 1209	\$7,656.00	\$0.00
				8250-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1775, Pago Programado: 1209	\$0.00	\$7,656.00
							7,656.00	7,656.00
16/may./2018	PA 001067	C03068	Pago	8270-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1067	\$7,656.00	\$0.00
				8260-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1067	\$0.00	\$7,656.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1067	\$7,656.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1067	\$0.00	\$7,656.00
							15,312.00	15,312.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2018	PP 001210	P04014	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1779, Pago Programado: 1210	\$5,220.00	\$0.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1779, Pago Programado: 1210	\$812.00	\$0.00
				8250-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1779, Pago Programado: 1210	\$0.00	\$5,220.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1779, Pago Programado: 1210	\$0.00	\$812.00
							6,032.00	6,032.00
16/may./2018	PA 001068	C03069	Pago	8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1068	\$812.00	\$0.00
				8270-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1068	\$5,220.00	\$0.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1068	\$0.00	\$812.00
				8260-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1068	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1068	\$6,032.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1068	\$0.00	\$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
16/may./2018	000000	C03073		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	-\$254.73
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	\$254.73
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$254.73	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$254.73
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$254.73	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$254.73
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$254.73	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$254.73
							-764.19	-764.19

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2018	000000	C03074		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	-\$172.20
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	\$172.20
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$172.20	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$172.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$172.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$172.20
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$172.20	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$172.20
							-516.60	-516.60
16/may./2018	000000	C03075		4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	-\$266.63
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	-\$33.33
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	S/C	\$0.00	\$299.96
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$266.63	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-\$33.33	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$266.63
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$33.33
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$33.33	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$266.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$33.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$266.63
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$266.63	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-\$33.33	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$266.63
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$33.33
							-899.88	-899.88
16/may./2018	000000	C03076		4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	-\$150.98
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	-\$164.18
				4117-02	RECARGOS	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	-\$47.26
				4117-01	ACTUALIZACIONES	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	-\$10.09
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	\$372.51
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$150.98	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$164.18	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$10.09	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$47.26	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$150.98
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$164.18
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10.09
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$47.26

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2018	000000	C03076		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$150.98	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$164.18	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-\$47.26	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-\$10.09	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$150.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$164.18
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$47.26
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10.09
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$150.98	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$164.18	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$10.09	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$47.26	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$150.98
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$164.18
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10.09
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$47.26
							-1,117.53	-1,117.53
16/may./2018	000000	C03079		4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	-\$133.20
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	-\$154.39
				4117-02	RECARGOS	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	-\$25.83
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	\$313.42
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	-\$154.39	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$133.20	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$25.83	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$154.39
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$133.20
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$25.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$133.20	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$154.39	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-\$25.83	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$133.20
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$154.39
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$25.83
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	-\$154.39	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$133.20	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$25.83	\$0.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$154.39
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$133.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2018	000000	C03079		8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$25.83
							-940.26	-940.26
16/may./2018	000000	C03080		4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	-\$150.98
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	\$150.98
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$150.98	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$150.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$150.98	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$150.98
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$150.98	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$150.98
							-452.94	-452.94
16/may./2018	000000	C03081		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	-\$563.06
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	-\$140.76
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	\$703.82
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$563.06	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-\$140.76	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$563.06
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$140.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$140.76	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$563.06	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$140.76
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$563.06
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$563.06	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-\$140.76	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$563.06
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$140.76
							-2,111.46	-2,111.46
16/may./2018	000000	C03082		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	-\$364.58
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	\$364.58
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$364.58	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$364.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$364.58	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$364.58
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$364.58	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$364.58
							-1,093.74	-1,093.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2018	000000	C03083		4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	-\$249.82
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	\$249.82
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$249.82	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$249.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$249.82	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$249.82
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$249.82	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$249.82
							-749.46	-749.46
16/may./2018	000000	C03084		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	-\$230.55
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	\$230.55
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$230.55	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$230.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$230.55	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$230.55
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$230.55	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$230.55
							-691.65	-691.65
16/may./2018	000000	C03085		4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	-\$150.98
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	\$150.98
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$150.98	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$150.98
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$150.98	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$150.98
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$150.98	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$150.98
							-452.94	-452.94
16/may./2018	000000	C03087		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
16/may./2018	000000	C03088		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	-\$187.41
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	\$187.41
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$187.41	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$187.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2018	000000	C03088		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$187.41	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$187.41
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$187.41	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$187.41
							-562.23	-562.23
16/may./2018	000000	C03089		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	-\$255.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	\$255.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$255.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$255.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$255.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$255.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$255.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$255.00
							-765.00	-765.00
16/may./2018	000000	C03090		4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	-\$321.98
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	-\$64.40
				4117-01	ACTUALIZACIONES	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	-\$82.14
				4117-02	RECARGOS	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	-\$381.19
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	DEVOLUCION DE POR DUPLICIDAD DE PAGO PREDIAL	\$0.00	\$849.71
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	-\$321.98	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$82.14	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$381.19	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-\$64.40	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$321.98
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$82.14
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$381.19
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$64.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$64.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$321.98	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-\$82.14	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-\$381.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$64.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$321.98
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$82.14
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$381.19
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	-\$321.98	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
16/may./2018	000000	C03090		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$82.14	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$381.19	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-\$64.40	\$0.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$321.98
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$82.14
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$381.19
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$64.40
							-2,549.13	-2,549.13
16/may./2018	CO 001819	P04153	Compra	8240-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$59,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$59,800.00
				8250-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: 66, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$59,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GD Compra : 1819 Factura: 66, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$59,800.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO.	GD Compra : 1819 Factura: 66, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$59,800.00	\$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 1819 Factura: 66, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$59,800.00
							179,400.00	179,400.00
16/may./2018	CO 001846	P04198	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,320.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1846 Factura: 1362 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1846 Factura: 1362 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,320.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1846 Factura: 1362 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1846 Factura: 1362 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,320.00
							6,960.00	6,960.00
16/may./2018	CO 001848	P04200	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,176.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,176.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1848 Factura: 1356 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,176.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1848 Factura: 1356 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,176.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1848 Factura: 1356 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1848 Factura: 1356 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,176.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,528.00	12,528.00
16/may./2018	CO 001859	P04211	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$4,176.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$4,176.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1859 Factura: 1202, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$4,176.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1859 Factura: 1202, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$4,176.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1859 Factura: 1202, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1859 Factura: 1202, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$4,176.00
							12,528.00	12,528.00
16/may./2018	CO 001860	P04212	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$1,972.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$1,972.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1860 Factura: 1199, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$1,972.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1860 Factura: 1199, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$1,972.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1860 Factura: 1199, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$1,972.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1860 Factura: 1199, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$1,972.00
							5,916.00	5,916.00
16/may./2018	CO 001885	P04247	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$3,944.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2018	CO 001885	P04247	Compra	8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$3,944.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1885 Factura: 1200, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$3,944.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1885 Factura: 1200, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$3,944.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1885 Factura: 1200, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$3,944.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1885 Factura: 1200, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$3,944.00
							11,832.00	11,832.00
16/may./2018	CO 001902	P04276	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV	\$6,031.99	\$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$6,031.99
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: SC373, 678 SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV	\$6,031.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1902 Factura: SC373, 678 SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$6,031.99
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1902 Factura: SC373, 678 SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV	\$6,031.99	\$0.00
				2112-1-000678	SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV	GD Compra : 1902 Factura: SC373, 678 SC SOLUCIONES COMERCIALES NACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$6,031.99
							18,095.97	18,095.97
16/may./2018	CO 001930	P04315	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: 1198, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: 1198, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$348.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1930 Factura: 1198, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1930 Factura: 1198, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: superdiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							62,292.00	62,292.00
16/may./2018	CO 002052	P04447	Compra	8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$10,498.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$10,498.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2052 Factura: A79, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$10,498.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2052 Factura: A79, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$10,498.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2052 Factura: A79, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$10,498.00	\$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2052 Factura: A79, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$10,498.00
							31,494.00	31,494.00
16/may./2018	CO 002054	P04450	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$3,016.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$3,016.00
				8220-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$2,900.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2054 Factura: A80, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$3,016.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2054 Factura: A80, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2054 Factura: A80, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$3,016.00
				8240-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2054 Factura: A80, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$2,900.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2054 Factura: A80, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$3,016.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/dep

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2018	CO 002054	P04450	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2054 Factura: A80, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2054 Factura: A80, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$5,916.00
							17,748.00	17,748.00
16/may./2018	CO 002055	P04452	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$6,960.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$1,740.00
				8220-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$6,960.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: A81, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: A81, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: A81, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$1,740.00
				8240-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2055 Factura: A81, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$6,960.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2055 Factura: A81, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$1,740.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2055 Factura: A81, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2055 Factura: A81, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$8,700.00
							26,100.00	26,100.00
16/may./2018	CO 002108	P04512	Compra	8240-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$6,380.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2018	CO 002108	P04512	Compra	8220-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$6,380.00
				8250-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2108 Factura: A 84, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$6,380.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2108 Factura: A 84, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$6,380.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2108 Factura: A 84, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$6,380.00	\$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2108 Factura: A 84, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$6,380.00
							19,140.00	19,140.00
16/may./2018	CO 002109	P04513	Compra	8240-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$34,684.00	\$0.00
				8220-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$34,684.00
				8250-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: A 86, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$34,684.00	\$0.00
				8240-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: A 86, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$34,684.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2109 Factura: A 86, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$34,684.00	\$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2109 Factura: A 86, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$34,684.00
							104,052.00	104,052.00
16/may./2018	CO 002204	P04695	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$4,640.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2204 Factura: A 87, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$4,640.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2018	CO 002204	P04695	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2204 Factura: A 87, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$4,640.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2204 Factura: A 87, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2204 Factura: A 87, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$4,640.00
							13,920.00	13,920.00
16/may./2018	CO 002205	P04697	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$2,610.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$27,260.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$1,160.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$2,610.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$27,260.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$1,160.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2205 Factura: A 88, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$2,610.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2205 Factura: A 88, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$27,260.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2205 Factura: A 88, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$1,160.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2205 Factura: A 88, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$2,610.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2205 Factura: A 88, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$27,260.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2205 Factura: A 88, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$1,160.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2205 Factura: A 88, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$2,610.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2018	CO 002205	P04697	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2205 Factura: A 88, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$1,160.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2205 Factura: A 88, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$27,260.00	\$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2205 Factura: A 88, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$31,030.00
							93,090.00	93,090.00
16/may./2018	000000	C03657		1112-01-025	5123 FONDO III 2016	REPOSICION DE CHEQUE 38 EXPEDIDO 23/03/2018	\$179,140.67	\$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	REPOSICION DE CHEQUE 38 EXPEDIDO 23/03/2018	\$0.00	\$179,140.67
							179,140.67	179,140.67
16/may./2018	CO 002227	P04788	Compra	8240-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$8,812.83	\$0.00
				8220-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$8,812.83
				8250-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 2227 Factura: MC13850, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$8,812.83	\$0.00
				8240-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 2227 Factura: MC13850, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$8,812.83
				5124-2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 2227 Factura: MC13850, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$8,812.83	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 2227 Factura: MC13850, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$8,812.83
							26,438.49	26,438.49
17/may./2018	000000	I00233		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123,873.24
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$152.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,674.70
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$553.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,481.77
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,895.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$913.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$656.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2018	000000	100233		4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$253.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,472.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$442.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,870.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,025.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$483.60
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$298.22
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.64
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39.78
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,465.14	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$10,261.40	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$115,974.10	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$4,224.07	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$21,341.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$5,527.94	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$123,873.24	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$39.78	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,895.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$913.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$483.60	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,674.70	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2018	000000	100233		8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$553.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,481.77	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$3,472.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$298.22	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$354.64	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,870.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,873.24
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.78
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,895.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,674.70
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,481.77
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2018	000000	100233		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,472.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.22
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.64
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,870.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$3,870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,674.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$553.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,481.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,895.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$913.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$483.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$298.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2018	000000	100233		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$39.78	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$123,873.24	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,674.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,481.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,895.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.78
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,873.24
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$123,873.24	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2018	000000	100233		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$39.78	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,895.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$913.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$483.60	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,674.70	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$553.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,481.77	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$3,472.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$298.22	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$354.64	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,870.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,873.24
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.78
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,895.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2018	000000	100233		8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$913.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,674.70
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,481.77
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,472.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.22
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.64
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,870.00
							634,854.50	634,854.50
17/may./2018	000000	100234		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,197.10
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,444.01
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$988.71
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.02
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,527.99
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$302.01
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,363.47
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$5,709.31	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$6,564.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,197.10	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,527.99	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,444.01	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supe. de...

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2018	000000	100234		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$302.01	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$450.02	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,363.47	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$988.71	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,197.10
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.99
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.01
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.01
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.02
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,363.47
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.71
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$988.71	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,197.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,444.01	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,527.99	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$302.01	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$450.02	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,363.47	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,197.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.01
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.01
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.02
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,363.47
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,197.10	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,527.99	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,444.01	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$302.01	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$450.02	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,363.47	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$988.71	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,197.10
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,527.99
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.01
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.01
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.02
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,363.47
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$988.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,495.68	10,495.68
17/may./2018	000000	E00043		8270-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2018	-\$220,400.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2018	\$220,400.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2018	\$220,400.00	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO 2018	\$0.00	\$220,400.00
				8240-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$220,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$220,400.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220,400.00
				8220-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$220,400.00
				8250-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$220,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$220,400.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220,400.00
				8240-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$220,400.00
				5411-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$220,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$220,400.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220,400.00
				8250-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$220,400.00
				8260-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220,400.00
				8260-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$220,400.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							220,400.00	220,400.00
17/may./2018	GE 000958	P04079	Gasto Ejercido	8260-55H-909001-420-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 958	\$546,591.30	\$0.00
				8250-55H-909001-420-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 958	\$0.00	\$546,591.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2018	CO 001843	P04187	Compra	8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: P294, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	\$9,419.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1843 Factura: P294, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	\$0.00	\$9,419.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1843 Factura: P294, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	\$9,419.20	\$0.00
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	GD Compra : 1843 Factura: P294, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	\$0.00	\$9,419.20
							28,257.60	28,257.60
17/may./2018	PP 001247	P04215	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1831, Pago Programado: 1247	\$17,017.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1831, Pago Programado: 1247	\$0.00	\$17,017.20
							17,017.20	17,017.20
17/may./2018	PA 001106	C03231	Pago	8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1106	\$17,017.20	\$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1106	\$0.00	\$17,017.20
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1106	\$17,017.20	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1106	\$0.00	\$17,017.20
							34,034.40	34,034.40
17/may./2018	CO 001895	P04264	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	\$5,962.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	\$0.00	\$5,962.40
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1895 Factura: A203, 89 JESUS FELIX GARCIA	\$5,962.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1895 Factura: A203, 89 JESUS FELIX GARCIA	\$0.00	\$5,962.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1895 Factura: A203, 89 JESUS FELIX GARCIA	\$5,962.40	\$0.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GD Compra : 1895 Factura: A203, 89 JESUS FELIX GARCIA	\$0.00	\$5,962.40
							17,887.20	17,887.20
17/may./2018	CO 002195	P04639	Compra	8240-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$25,654.56	\$0.00
				8220-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$25,654.56
				8250-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2195 Factura: 29, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$25,654.56	\$0.00
				8240-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2195 Factura: 29, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$25,654.56
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2195 Factura: 29, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$25,654.56	\$0.00
				2112-1-000684	ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	GD Compra : 2195 Factura: 29, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$25,654.56
							76,963.68	76,963.68

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supe. de

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/may./2018	CO 002196	P04640	Compra	8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$34,299.76	\$0.00
				8220-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$34,299.76
				8250-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2196 Factura: 31, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$34,299.76	\$0.00
				8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2196 Factura: 31, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$34,299.76
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 2196 Factura: 31, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$34,299.76	\$0.00
				2112-1-000684	ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	GD Compra : 2196 Factura: 31, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$34,299.76
17/may./2018	CO 002197	P04641	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$36,342.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$36,342.80
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2197 Factura: 30, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$36,342.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2197 Factura: 30, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$36,342.80
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2197 Factura: 30, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$36,342.80	\$0.00
				2112-1-000684	ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	GD Compra : 2197 Factura: 30, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$36,342.80
17/may./2018	CO 002198	P04642	Compra	8240-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$22,250.89	\$0.00
				8220-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$22,250.89
				8250-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2198 Factura: 26, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$22,250.89	\$0.00
				8240-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2198 Factura: 26, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$22,250.89
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2198 Factura: 26, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$22,250.89	\$0.00
				2112-1-000684	ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	GD Compra : 2198 Factura: 26, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$22,250.89
17/may./2018	CO 002358	P05064	Compra	8240-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC OLGA DEL RIO OLAGUE	\$7,076.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$7,076.00
				8250-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2358 Factura: AA3117, 159 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$7,076.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2358 Factura: AA3117, 159 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$7,076.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 2358 Factura: AA3117, 159 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$7,076.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2018	CO 002358	P05064	Compra	2112-1-000159	OLGA DEL RIO OLAGUE	GD Compra : 2358 Factura: AA3117, 159 OLGA DEL RIO OLAGUE	\$0.00	\$7,076.00
							21,228.00	21,228.00
17/may./2018	CO 002376	P05107	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	\$5,962.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	\$0.00	\$5,962.40
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2376 Factura: A 203, 89 JESUS FELIX GARCIA	\$5,962.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2376 Factura: A 203, 89 JESUS FELIX GARCIA	\$0.00	\$5,962.40
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2376 Factura: A 203, 89 JESUS FELIX GARCIA	\$5,962.40	\$0.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GD Compra : 2376 Factura: A 203, 89 JESUS FELIX GARCIA	\$0.00	\$5,962.40
							17,887.20	17,887.20
17/may./2018	CO 002411	P05198	Compra	8240-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$37,716.99	\$0.00
				8220-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GC ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37,716.99
				8250-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2411 Factura: 24, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$37,716.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GD Compra : 2411 Factura: 24, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37,716.99
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	GD Compra : 2411 Factura: 24, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$37,716.99	\$0.00
				2112-1-000684	ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	GD Compra : 2411 Factura: 24, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$37,716.99
							113,150.97	113,150.97

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/may./2018	CO 002412	P05200	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$28,072.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$28,072.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2412 Factura: 25, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$28,072.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2412 Factura: 25, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$28,072.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2412 Factura: 25, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$28,072.00	\$0.00
				2112-1-000684	ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	GD Compra : 2412 Factura: 25, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$28,072.00
							84,216.00	84,216.00
17/may./2018	CO 002719	P05651	Compra	8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$29,753.96	\$0.00
				8220-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GC ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$29,753.96
				8250-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2719 Factura: 23, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$29,753.96	\$0.00
				8240-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GD Compra : 2719 Factura: 23, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$29,753.96
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS.	GD Compra : 2719 Factura: 23, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$29,753.96	\$0.00
				2112-1-000684	ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	GD Compra : 2719 Factura: 23, 684 ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$29,753.96
							89,261.88	89,261.88
18/may./2018	000000	I00235		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,947.44
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,364.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$358.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$277.80
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$786.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.28
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				2199-01-207	FABIAN LEONARDO ALANIZ HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$463.84
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$257.97
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2018	000000	100235		4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARACTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,396.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,760.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,310.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,312.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$284.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,389.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$804.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,959.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$442.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,360.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.96
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,048.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$972.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,512.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.60
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$184.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,783.70
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$52,572.33	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$20,737.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$3,048.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$3,224.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$11,783.96	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$301.96	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$39,947.44	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,364.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,396.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: superio

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2018	000000	100235		8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$80.60	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$277.80	\$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	\$1,389.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$896.28	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,959.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$9,783.70	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$257.97	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,048.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$463.84	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.96
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,947.44
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,364.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,396.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2018	000000	100235		8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.80
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,959.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,783.70
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.97
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.84
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$277.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$257.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2018	000000	100235		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,389.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,959.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,396.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,783.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,048.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,364.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$301.96	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$39,947.44	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$463.84	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2018	000000	100235		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,959.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,396.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,783.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,364.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.96
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,947.44
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.84
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$301.96	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$39,947.44	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,364.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,396.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$80.60	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$277.80	\$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	\$1,389.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2018	000000	100235		8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARACTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$896.28	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$804.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,959.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$9,783.70	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$257.97	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,048.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$463.84	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.96
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,947.44
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,364.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,396.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$277.80
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2018	000000	100235		8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARACTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$804.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,959.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,783.70
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.97
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,048.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.84
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
							358,634.06	358,634.06
18/may./2018	000000	100236		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,643.12
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,029.11
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,951.31
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,778.40
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,022.88
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,153.87
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,300.89
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,193.05	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$30,686.53	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,643.12	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,778.40	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,029.11	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,022.88	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,951.31	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,153.87	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,300.89	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/may./2018	000000	100236		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,643.12
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,778.40
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.11
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.88
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.31
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,153.87
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,300.89	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,643.12	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,029.11	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,778.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,022.88	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,951.31	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,153.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,643.12
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,778.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.88
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.31
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,153.87
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,643.12	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,778.40	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,029.11	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,022.88	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,951.31	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,153.87	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,300.89	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,643.12
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,778.40
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.11
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,022.88
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,951.31
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,153.87
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,300.89
							131,518.32	131,518.32

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2018	CO 001404	P03396	Compra	8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$15,290.01	\$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$15,290.01
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1404 Factura: SE11140, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$15,290.01	\$0.00
				8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1404 Factura: SE11140, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$15,290.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1404 Factura: SE11140, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$15,290.01	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1404 Factura: SE11140, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$15,290.01
							45,870.03	45,870.03
18/may./2018	000000	C02793		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$26,694.96	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$26,694.96
							26,694.96	26,694.96
18/may./2018	000000	C02794		1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	ADELANTO DE SALARIO	\$9,300.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$9,300.00
							9,300.00	9,300.00
18/may./2018	000000	C02813		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$350.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	S/C	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
18/may./2018	GD 000912	P03458	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDO BASE G. Corriente	GC	\$7,765.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	\$6,328.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDO BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,765.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,328.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDO BASE G. Corriente	GD Folio: 912	\$7,765.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 912	\$6,328.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2018	GD 000912	P03458	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 912	\$0.00	\$7,765.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 912	\$0.00	\$6,328.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 912	\$7,765.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 912	\$6,328.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 912	\$0.00	\$7,765.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 912	\$0.00	\$6,328.00
							42,279.00	42,279.00
18/may./2018	GE 000919	P03460	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 919	\$7,765.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 919	\$6,328.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 919	\$0.00	\$7,765.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 919	\$0.00	\$6,328.00
							14,093.00	14,093.00
18/may./2018	GP 000918	C02814	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 918	\$7,765.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 918	\$6,328.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 918	\$0.00	\$7,765.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 918	\$0.00	\$6,328.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 918	\$7,765.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 918	\$6,328.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	\$0.00	\$8,181.82
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$784.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$2,237.18
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$777.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$2,113.00
							28,186.00	28,186.00
18/may./2018	GD 000913	P03468	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$250,114.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$162,224.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$30,922.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$95,770.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$6,263.00	\$0.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$250,114.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$162,224.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2018	GE 000920	P03469	Gasto Ejercido	8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 920	\$0.00	\$30,922.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 920	\$0.00	\$95,770.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 920	\$0.00	\$6,263.00
							545,293.00	545,293.00
18/may./2018	GP 000919	C02821	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 919	\$250,114.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 919	\$162,224.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 919	\$30,922.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 919	\$95,770.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 919	\$6,263.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 919	\$0.00	\$250,114.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 919	\$0.00	\$162,224.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 919	\$0.00	\$30,922.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 919	\$0.00	\$95,770.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 919	\$0.00	\$6,263.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$430,614.96
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$460.94	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$11.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$43,068.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$41,064.98
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$25,463.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$2,488.00
				1126-01-148	YOLANDA DIAZ VAZQUEZ	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$480.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$2,586.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 919	\$250,114.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 919	\$6,263.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 919	\$95,770.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 919	\$30,922.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 919	\$162,224.00	\$0.00
							1,091,057.94	1,091,057.94
18/may./2018	GD 000914	P03470	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$493,313.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$109,707.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2018	GD 000914	P03470	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$2,101.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$62,872.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$493,313.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$109,707.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,101.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,872.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 914	\$493,313.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 914	\$109,707.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 914	\$2,101.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 914	\$62,872.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 914	\$0.00	\$493,313.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 914	\$0.00	\$109,707.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 914	\$0.00	\$2,101.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 914	\$0.00	\$62,872.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 914	\$493,313.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 914	\$109,707.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 914	\$2,101.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 914	\$62,872.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 914	\$0.00	\$493,313.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 914	\$0.00	\$62,872.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 914	\$0.00	\$2,101.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 914	\$0.00	\$109,707.00
							2,003,979.00	2,003,979.00
18/may./2018	GE 000921	P03471	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 921	\$493,313.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 921	\$109,707.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 921	\$2,101.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 921	\$62,872.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 921	\$0.00	\$493,313.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 921	\$0.00	\$109,707.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 921	\$0.00	\$2,101.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 921	\$0.00	\$62,872.00

Page 1224

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2018	GP 000921	C02829	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 921	\$3,603.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 921	\$356.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 921	\$260,924.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$564,019.41
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$251.70	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$17.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$70,380.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$29,022.33
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$47,351.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$3,763.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$226.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$500.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$350.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$700.00
				1126-01-142	SILVIA RIVAS RODARTE	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$325.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$8,029.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$350.00
							1,449,764.70	1,449,764.70
18/may./2018	GD 000916	P03485	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$16,221.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$1,473.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$1,079.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$8,938.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$4,450.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$1,322.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$37,480.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$5,115.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$1,805.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$12,197.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$1,296.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$949.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$55,626.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$18,183.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$628.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$5,387.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2018	PA 000977	C02961	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$6,747.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,747.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1579, Factura: S/N	\$6,747.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1579, Factura: S/N	\$0.00	\$6,747.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1579, Factura: S/N	\$6,747.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1579, Factura: S/N	\$0.00	\$6,747.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$6,747.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,747.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1579 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 977	\$6,747.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1579 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 977	\$0.00	\$6,747.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1579 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 977	\$6,747.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1579 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 977	\$0.00	\$6,747.00
							40,482.00	40,482.00
18/may./2018	PA 000978	C02962	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,484.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,484.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1580, Factura: S/N	\$2,484.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1580, Factura: S/N	\$0.00	\$2,484.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1580, Factura: S/N	\$2,484.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1580, Factura: S/N	\$0.00	\$2,484.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,484.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,484.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1580 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 978	\$2,484.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1580 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 978	\$0.00	\$2,484.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1580 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 978	\$2,484.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1580 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 978	\$0.00	\$2,484.00
							14,904.00	14,904.00
18/may./2018	PA 000979	C02963	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,555.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2018	PA 000979	C02963	Pago	8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,555.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1581, Factura: S/N	\$2,555.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1581, Factura: S/N	\$0.00	\$2,555.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1581, Factura: S/N	\$2,555.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1581, Factura: S/N	\$0.00	\$2,555.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,555.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,555.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1581 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 979	\$2,555.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1581 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 979	\$0.00	\$2,555.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1581 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 979	\$2,555.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1581 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 979	\$0.00	\$2,555.00
							15,330.00	15,330.00
18/may./2018	PA 000980	C02964	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$296.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$296.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1582, Factura: S/N	\$296.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1582, Factura: S/N	\$0.00	\$296.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1582, Factura: S/N	\$296.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1582, Factura: S/N	\$0.00	\$296.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$296.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$296.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1582 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 980	\$296.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1582 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 980	\$0.00	\$296.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1582 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 980	\$296.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1582 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 980	\$0.00	\$296.00
							1,776.00	1,776.00
18/may./2018	PA 000981	C02965	Pago	8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	\$78,886.43	\$0.00
				8220-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$78,886.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/may./2018	PA 000981	C02965	Pago	8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 1583, Factura: S/N	\$78,886.43	\$0.00
				8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 1583, Factura: S/N	\$0.00	\$78,886.43
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Folio: 1583, Factura: S/N	\$78,886.43	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 1583, Factura: S/N	\$0.00	\$78,886.43
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	\$78,886.43	\$0.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	\$0.00	\$78,886.43
				8270-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 1583 TELMEX, Pago: 981	\$78,886.43	\$0.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 1583 TELMEX, Pago: 981	\$0.00	\$78,886.43
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 1583 TELMEX, Pago: 981	\$78,886.43	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1583 TELMEX, Pago: 981	\$0.00	\$78,886.43
							473,318.58	473,318.58
18/may./2018	PA 000982	C02966	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$10,525.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,525.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1584, Factura: S/N	\$10,525.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1584, Factura: S/N	\$0.00	\$10,525.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1584, Factura: S/N	\$10,525.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1584, Factura: S/N	\$0.00	\$10,525.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$10,525.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,525.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1584 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 982	\$10,525.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1584 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 982	\$0.00	\$10,525.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1584 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 982	\$10,525.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1584 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 982	\$0.00	\$10,525.00
							63,150.00	63,150.00
18/may./2018	CO 001585	P03706	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LIRMAR, SA DE CV	\$4,280.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LIRMAR, SA DE CV	\$0.00	\$4,280.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: 15585, 362 LIRMAR, SA DE CV	\$4,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1585 Factura: 15585, 362 LIRMAR, SA DE CV	\$0.00	\$4,280.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1585 Factura: 15585, 362 LIRMAR, SA DE CV	\$4,280.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2018	CO 001585	P03706	Compra	2112-1-000362	LIRMAR, SA DE CV	GD Compra : 1585 Factura: 15585, 362 LIRMAR, SA DE CV	\$0.00	\$4,280.00
							12,840.00	12,840.00
18/may./2018	PP 001081	P03707	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 1081	\$4,280.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1585, Pago Programado: 1081	\$0.00	\$4,280.00
							4,280.00	4,280.00
18/may./2018	PA 000983	C02967	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LIRMAR, SA DE CV, Folio Pago: 983	\$4,280.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP LIRMAR, SA DE CV, Folio Pago: 983	\$0.00	\$4,280.00
				2112-1-000362	LIRMAR, SA DE CV	GP LIRMAR, SA DE CV, Folio Pago: 983	\$4,280.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP LIRMAR, SA DE CV, Folio Pago: 983	\$0.00	\$4,280.00
							8,560.00	8,560.00
18/may./2018	PP 001082	P03709	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 1082	\$10,190.02	\$0.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 1082	\$0.00	\$10,190.02
							10,190.02	10,190.02
18/may./2018	PA 000984	C02968	Pago	8270-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 984	\$10,190.02	\$0.00
				8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 984	\$0.00	\$10,190.02
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 984	\$10,190.02	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 984	\$0.00	\$10,190.02
							20,380.04	20,380.04
18/may./2018	PP 001083	P03711	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 1083	\$10,430.02	\$0.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 1083	\$0.00	\$10,430.02
							10,430.02	10,430.02
18/may./2018	PA 000985	C02969	Pago	8270-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 985	\$10,430.02	\$0.00
				8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 985	\$0.00	\$10,430.02
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 985	\$10,430.02	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 985	\$0.00	\$10,430.02
							20,860.04	20,860.04
18/may./2018	PP 001084	P03713	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1588, Pago Programado: 1084	\$10,430.02	\$0.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1588, Pago Programado: 1084	\$0.00	\$10,430.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/ro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,430.02	10,430.02
18/may./2018	PA 000986	C02970	Pago	8270-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 986	\$10,430.02	\$0.00
				8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 986	\$0.00	\$10,430.02
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 986	\$10,430.02	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 986	\$0.00	\$10,430.02
							20,860.04	20,860.04
18/may./2018	PP 001085	P03715	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 1085	\$9,980.06	\$0.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 1085	\$0.00	\$9,980.06
							9,980.06	9,980.06
18/may./2018	PA 000987	C02971	Pago	8270-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 987	\$9,980.06	\$0.00
				8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 987	\$0.00	\$9,980.06
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 987	\$9,980.06	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 987	\$0.00	\$9,980.06
							19,960.12	19,960.12
18/may./2018	PP 001086	P03717	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 1086	\$10,200.21	\$0.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 1086	\$0.00	\$10,200.21
							10,200.21	10,200.21
18/may./2018	PA 000988	C02972	Pago	8270-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 988	\$10,200.21	\$0.00
				8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 988	\$0.00	\$10,200.21
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 988	\$10,200.21	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 988	\$0.00	\$10,200.21
							20,400.42	20,400.42
18/may./2018	PP 001087	P03719	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 1087	\$1,293.49	\$0.00
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 1087	\$0.00	\$1,293.49
							1,293.49	1,293.49
18/may./2018	PA 000989	C02973	Pago	8270-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 989	\$1,293.49	\$0.00
				8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 989	\$0.00	\$1,293.49
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 989	\$1,293.49	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 989	\$0.00	\$1,293.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,586.98	2,586.98
18/may./2018	PP 001088	P03721	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1592, Pago Programado: 1088	\$1,492.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1592, Pago Programado: 1088	\$0.00	\$1,492.50
							1,492.50	1,492.50
18/may./2018	PA 000990	C02974	Pago	8270-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 990	\$1,492.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 990	\$0.00	\$1,492.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 990	\$1,492.50	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 990	\$0.00	\$1,492.50
							2,985.00	2,985.00
18/may./2018	PP 001089	P03723	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 1089	\$1,990.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 1089	\$0.00	\$1,990.00
							1,990.00	1,990.00
18/may./2018	PA 000991	C02975	Pago	8270-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 991	\$1,990.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 991	\$0.00	\$1,990.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 991	\$1,990.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 991	\$0.00	\$1,990.00
							3,980.00	3,980.00
18/may./2018	PP 001090	P03725	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 1090	\$9,950.01	\$0.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 1090	\$0.00	\$9,950.01
							9,950.01	9,950.01
18/may./2018	PA 000992	C02976	Pago	8270-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 992	\$9,950.01	\$0.00
				8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 992	\$0.00	\$9,950.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 992	\$9,950.01	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 992	\$0.00	\$9,950.01
							19,900.02	19,900.02
18/may./2018	PP 001091	P03727	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 1091	\$9,608.28	\$0.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 1091	\$0.00	\$9,608.28
							9,608.28	9,608.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. diario
Dep: su p. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2018	PA 000993	C02977	Pago	8270-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 993	\$9,608.28	\$0.00
				8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 993	\$0.00	\$9,608.28
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 993	\$9,608.28	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 993	\$0.00	\$9,608.28
							19,216.56	19,216.56
18/may./2018	PP 001092	P03729	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 1092	\$9,520.00	\$0.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1596, Pago Programado: 1092	\$0.00	\$9,520.00
							9,520.00	9,520.00
18/may./2018	PA 000994	C02978	Pago	8270-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 994	\$9,520.00	\$0.00
				8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 994	\$0.00	\$9,520.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 994	\$9,520.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 994	\$0.00	\$9,520.00
							19,040.00	19,040.00
18/may./2018	PP 001093	P03731	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 1093	\$1,142.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1597, Pago Programado: 1093	\$0.00	\$1,142.40
							1,142.40	1,142.40
18/may./2018	PA 000995	C02979	Pago	8270-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 995	\$1,142.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 995	\$0.00	\$1,142.40
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 995	\$1,142.40	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 995	\$0.00	\$1,142.40
							2,284.80	2,284.80
18/may./2018	PP 001094	P03733	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1598, Pago Programado: 1094	\$1,142.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1598, Pago Programado: 1094	\$0.00	\$1,142.40
							1,142.40	1,142.40
18/may./2018	PA 000996	C02980	Pago	8270-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 996	\$1,142.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 996	\$0.00	\$1,142.40
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 996	\$1,142.40	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 996	\$0.00	\$1,142.40
							2,284.80	2,284.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/may./2018	PP 001095	P03735	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 1095	\$1,904.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 1095	\$0.00	\$1,904.00
18/may./2018	PA 000997	C02981	Pago	8270-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 997	\$1,904.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 997	\$0.00	\$1,904.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 997	\$1,904.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 997	\$0.00	\$1,904.00
18/may./2018	PP 001096	P03737	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 1096	\$856.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 1096	\$0.00	\$856.80
18/may./2018	PA 000998	C02982	Pago	8270-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 998	\$856.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 998	\$0.00	\$856.80
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 998	\$856.80	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 998	\$0.00	\$856.80
18/may./2018	PP 001097	P03739	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1601, Pago Programado: 1097	\$904.41	\$0.00
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1601, Pago Programado: 1097	\$0.00	\$904.41
18/may./2018	PA 000999	C02983	Pago	8270-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 999	\$904.41	\$0.00
				8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 999	\$0.00	\$904.41
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 999	\$904.41	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 999	\$0.00	\$904.41
18/may./2018	PP 001098	P03741	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1098	\$1,599.36	\$0.00
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1098	\$0.00	\$1,599.36
18/may./2018	PA 001000	C02984	Pago	8270-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1000	\$1,599.36	\$0.00
				8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1000	\$0.00	\$1,599.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2018	PA 001000	C02984	Pago	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1000	\$1,599.36	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1000	\$0.00	\$1,599.36
							3,198.72	3,198.72
18/may./2018	PP 001099	P03743	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1099	\$9,299.95	\$0.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1099	\$0.00	\$9,299.95
							9,299.95	9,299.95
18/may./2018	PA 001001	C02985	Pago	8270-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1001	\$9,299.95	\$0.00
				8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1001	\$0.00	\$9,299.95
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1001	\$9,299.95	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1001	\$0.00	\$9,299.95
							18,599.90	18,599.90
18/may./2018	PP 001100	P03745	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1604, Pago Programado: 1100	\$9,299.95	\$0.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1604, Pago Programado: 1100	\$0.00	\$9,299.95
							9,299.95	9,299.95
18/may./2018	PA 001002	C02986	Pago	8270-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1002	\$9,299.95	\$0.00
				8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1002	\$0.00	\$9,299.95
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1002	\$9,299.95	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1002	\$0.00	\$9,299.95
							18,599.90	18,599.90
18/may./2018	PP 001101	P03747	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1605, Pago Programado: 1101	\$1,859.99	\$0.00
				8250-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1605, Pago Programado: 1101	\$0.00	\$1,859.99
							1,859.99	1,859.99
18/may./2018	PA 001003	C02987	Pago	8270-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1003	\$1,859.99	\$0.00
				8260-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1003	\$0.00	\$1,859.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1003	\$1,859.99	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1003	\$0.00	\$1,859.99
							3,719.98	3,719.98
18/may./2018	PA 001004	C02988	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$3,668.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2018	PA 001004	C02988	Pago	8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,668.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1606, Factura: S/N	\$3,668.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1606, Factura: S/N	\$0.00	\$3,668.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1606, Factura: S/N	\$3,668.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1606, Factura: S/N	\$0.00	\$3,668.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$3,668.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,668.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1606 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1004	\$3,668.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1606 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1004	\$0.00	\$3,668.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1606 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1004	\$3,668.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1606 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1004	\$0.00	\$3,668.00
							22,008.00	22,008.00
18/may./2018	GD 000934	P04045	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$17,763.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$27,923.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$1,316.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$135.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$6,871.00	\$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$26,839.00	\$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$2,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,763.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,923.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,316.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$135.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,871.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,839.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,800.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 934	\$17,763.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 934	\$27,923.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 934	\$1,316.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 934	\$135.00	\$0.00

Page 1241

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/may./2018	GE 000936	P04046	Gasto Ejercido	8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 936	\$2,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 936	\$0.00	\$17,763.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 936	\$0.00	\$27,923.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 936	\$0.00	\$1,316.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 936	\$0.00	\$135.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 936	\$0.00	\$6,871.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 936	\$0.00	\$26,839.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 936	\$0.00	\$2,800.00
							83,647.00	83,647.00
18/may./2018	GP 000935	C03092	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 935	\$17,763.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 935	\$27,923.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 935	\$1,316.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 935	\$135.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 935	\$6,871.00	\$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 935	\$26,839.00	\$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 935	\$2,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 935	\$0.00	\$17,763.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 935	\$0.00	\$27,923.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 935	\$0.00	\$1,316.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 935	\$0.00	\$135.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 935	\$0.00	\$6,871.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 935	\$0.00	\$26,839.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 935	\$0.00	\$2,800.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	\$0.00	\$76,140.08
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$79.93	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$4,530.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$686.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$1,609.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$161.00
				1126-01-144	MANUELA ISABEL CAZARES SOLIS	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 935	\$17,763.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 935	\$135.00	\$0.00

Page 1245

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2018	GP 000936	c03094	Gasto Pagado	8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 936	\$3,222.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 936	\$269.00	\$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 936	\$13,073.00	\$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 936	\$7,255.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 936	\$239.00	\$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 936	\$377.00	\$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 936	\$586.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 936	\$0.00	\$35,668.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 936	\$0.00	\$63,157.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 936	\$0.00	\$4,042.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 936	\$0.00	\$47,522.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 936	\$0.00	\$43,725.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 936	\$0.00	\$5,821.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 936	\$0.00	\$661.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 936	\$0.00	\$3,222.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 936	\$0.00	\$269.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 936	\$0.00	\$13,073.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 936	\$0.00	\$7,255.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 936	\$0.00	\$239.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 936	\$0.00	\$377.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 936	\$0.00	\$586.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$0.00	\$184,927.09
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$44.16	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$17,642.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$7,782.07
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$10,371.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$943.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$450.00
				1126-01-149	ROSENDO ARELLANO RODRIGUEZ	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$220.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$3,326.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 936	\$102,867.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 936	\$963.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 936	\$20,567.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 936	\$4,152.00	\$0.00

Page 1248

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
18/may./2018	GE 000938	P04050	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 938	\$0.00	\$26,764.00			
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 938	\$0.00	\$19,071.00			
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 938	\$0.00	\$1,437.00			
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 938	\$0.00	\$2,311.00			
										49,583.00	49,583.00
18/may./2018	GP 000937	C03096	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 937	\$26,764.00	\$0.00			
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 937	\$19,071.00	\$0.00			
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 937	\$1,437.00	\$0.00			
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 937	\$2,311.00	\$0.00			
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 937	\$0.00	\$26,764.00			
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 937	\$0.00	\$19,071.00			
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 937	\$0.00	\$1,437.00			
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 937	\$0.00	\$2,311.00			
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	\$0.00	\$38,886.78			
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$7.03	\$0.00			
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$5,362.00			
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$2,396.25			
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$2,677.00			
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 14 AL 20 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$268.00			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 937	\$26,764.00	\$0.00			
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 937	\$2,311.00	\$0.00			
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 937	\$1,437.00	\$0.00			
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 937	\$19,071.00	\$0.00			
										99,173.03	99,173.03
				18/may./2018	000000	C03162		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEMANA DEL 14 AL 20 DE MAY 2018, DESCUENTO QUE SE LE HACE AL C. GABRIEL PACHECO GARCIA Y/O MARTIN PACHECO GARCIA PARA ENTREGAR EN EFECTIVO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$350.00
1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEMANA DEL 14 AL 20 DE MAY 2018, DESCUENTO QUE SE LE HACE AL C. GABRIEL PACHECO GARCIA Y/O MARTIN PACHECO GARCIA PARA ENTREGAR EN EFECTIVO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$0.00					\$350.00			
						350.00	350.00				
18/may./2018	GD 000969	P04112	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GC	\$48,548.43	\$0.00			

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/may./2018	GD 000969	P04112	Gasto Devengado	8220-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$48,548.43
				8250-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GD Folio: 969	\$48,548.43	\$0.00
				8240-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GD Folio: 969	\$0.00	\$48,548.43
				5114-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL.	GD Folio: 969	\$48,548.43	\$0.00
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 969	\$0.00	\$48,548.43
							145,645.29	145,645.29
18/may./2018	GE 000973	P04113	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GE Folio: 973	\$48,548.43	\$0.00
				8250-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GE Folio: 973	\$0.00	\$48,548.43
							48,548.43	48,548.43
18/may./2018	GP 000972	C03182	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GP Folio: 972	\$48,548.43	\$0.00
				8260-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GP Folio: 972	\$0.00	\$48,548.43
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 972	\$48,548.43	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 972	\$0.00	\$48,548.43
							97,096.86	97,096.86
18/may./2018	PP 001223	P04115	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1800, Pago Programado: 1223	\$7,356.34	\$0.00
				8250-111-304008-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1800, Pago Programado: 1223	\$0.00	\$7,356.34
							7,356.34	7,356.34
18/may./2018	PA 001080	C03183	Pago	8270-111-304008-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1080	\$7,356.34	\$0.00
				8260-111-304008-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1080	\$0.00	\$7,356.34
				2112-1-000159	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1080	\$7,356.34	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1080	\$0.00	\$7,356.34
							14,712.68	14,712.68
18/may./2018	PP 001224	P04117	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1801, Pago Programado: 1224	\$5,475.20	\$0.00
				8250-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1801, Pago Programado: 1224	\$0.00	\$5,475.20
							5,475.20	5,475.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/may./2018	PA 001081	C03184	Pago	8270-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1081	\$5,475.20	\$0.00
				8260-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1081	\$0.00	\$5,475.20
				2112-1-000159	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1081	\$5,475.20	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1081	\$0.00	\$5,475.20
18/may./2018	PP 001225	P04119	Programacion de Pago	8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 1225	\$2,180.01	\$0.00
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 1225	\$0.00	\$2,180.01
18/may./2018	PA 001083	C03188	Pago	8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1083	\$2,180.01	\$0.00
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$2,180.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1083	\$2,180.01	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$2,180.01
18/may./2018	PP 001226	P04121	Programacion de Pago	8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1804, Pago Programado: 1226	\$2,419.81	\$0.00
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1804, Pago Programado: 1226	\$0.00	\$2,419.81
18/may./2018	PA 001084	C03189	Pago	8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1084	\$2,419.81	\$0.00
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1084	\$0.00	\$2,419.81
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1084	\$2,419.81	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1084	\$0.00	\$2,419.81
18/may./2018	PP 001232	P04140	Programacion de Pago	8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 1232	\$2,527.30	\$0.00
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1812, Pago Programado: 1232	\$0.00	\$2,527.30
18/may./2018	PA 001091	C03199	Pago	8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1091	\$2,527.30	\$0.00
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1091	\$0.00	\$2,527.30
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1091	\$2,527.30	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1091	\$0.00	\$2,527.30

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,054.60	5,054.60
18/may./2018	PP 001233	P04142	Programacion de Pago	8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 1233	\$1,492.50	\$0.00
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1813, Pago Programado: 1233	\$0.00	\$1,492.50
							1,492.50	1,492.50
18/may./2018	PA 001092	C03200	Pago	8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1092	\$1,492.50	\$0.00
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1092	\$0.00	\$1,492.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1092	\$1,492.50	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1092	\$0.00	\$1,492.50
							2,985.00	2,985.00
18/may./2018	PP 001234	P04144	Programacion de Pago	8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1814, Pago Programado: 1234	\$2,324.99	\$0.00
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1814, Pago Programado: 1234	\$0.00	\$2,324.99
							2,324.99	2,324.99
18/may./2018	PA 001093	C03201	Pago	8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1093	\$2,324.99	\$0.00
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1093	\$0.00	\$2,324.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1093	\$2,324.99	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1093	\$0.00	\$2,324.99
							4,649.98	4,649.98
18/may./2018	PP 001235	P04146	Programacion de Pago	8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 1235	\$2,324.99	\$0.00
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1815, Pago Programado: 1235	\$0.00	\$2,324.99
							2,324.99	2,324.99
18/may./2018	PA 001094	C03202	Pago	8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1094	\$2,324.99	\$0.00
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1094	\$0.00	\$2,324.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1094	\$2,324.99	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1094	\$0.00	\$2,324.99
							4,649.98	4,649.98
18/may./2018	PP 001236	P04148	Programacion de Pago	8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1816, Pago Programado: 1236	\$1,859.99	\$0.00
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1816, Pago Programado: 1236	\$0.00	\$1,859.99
							1,859.99	1,859.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2018	PA 001095	C03203	Pago	8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1095	\$1,859.99	\$0.00
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1095	\$0.00	\$1,859.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1095	\$1,859.99	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1095	\$0.00	\$1,859.99
							3,719.98	3,719.98
18/may./2018	GP 000981	C03225	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$2,942.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$2,951.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$522.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,942.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,951.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$522.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 973	\$2,942.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 973	\$2,951.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 973	\$522.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 973	\$0.00	\$2,942.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 973	\$0.00	\$2,951.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 973	\$0.00	\$522.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 973	\$2,942.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 973	\$522.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 973	\$2,951.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 973	\$0.00	\$522.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 973	\$0.00	\$2,951.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 973	\$0.00	\$2,942.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	\$2,942.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$2,951.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$522.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,942.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,951.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$0.00	\$522.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 973 GUSTAVO LOPEZ HAROS, Pago: 981	\$2,942.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 973 GUSTAVO LOPEZ HAROS, Pago: 981	\$2,951.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 973 GUSTAVO LOPEZ HAROS, Pago: 981	\$522.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2018	GP 000981	C03225	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 973 GUSTAVO LOPEZ HAROS, Pago: 981	\$0.00	\$2,942.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 973 GUSTAVO LOPEZ HAROS, Pago: 981	\$0.00	\$2,951.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 973 GUSTAVO LOPEZ HAROS, Pago: 981	\$0.00	\$522.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 973 GUSTAVO LOPEZ HAROS, Pago: 981	\$522.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 973 GUSTAVO LOPEZ HAROS, Pago: 981	\$2,951.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 973 GUSTAVO LOPEZ HAROS, Pago: 981	\$2,942.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 973 GUSTAVO LOPEZ HAROS, Pago: 981	\$0.00	\$6,219.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	\$0.00	\$196.00
							38,490.00	38,490.00
18/may./2018	GP 000985	C03241	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$2,216.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$1,174.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$6,648.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,216.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,174.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,648.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 977	\$2,216.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 977	\$1,174.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 977	\$6,648.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 977	\$0.00	\$2,216.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 977	\$0.00	\$1,174.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 977	\$0.00	\$6,648.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 977	\$2,216.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 977	\$1,174.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 977	\$6,648.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 977	\$0.00	\$2,216.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 977	\$0.00	\$1,174.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 977	\$0.00	\$6,648.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$2,216.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$1,174.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$6,648.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,216.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,174.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,648.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2018	GP 000985	C03241	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 977 FABIOLA GALLEGOS LUEVANO, Pago: 985	\$2,216.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 977 FABIOLA GALLEGOS LUEVANO, Pago: 985	\$1,174.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 977 FABIOLA GALLEGOS LUEVANO, Pago: 985	\$6,648.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 977 FABIOLA GALLEGOS LUEVANO, Pago: 985	\$0.00	\$2,216.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 977 FABIOLA GALLEGOS LUEVANO, Pago: 985	\$0.00	\$1,174.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 977 FABIOLA GALLEGOS LUEVANO, Pago: 985	\$0.00	\$6,648.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 977 FABIOLA GALLEGOS LUEVANO, Pago: 985	\$2,216.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 977 FABIOLA GALLEGOS LUEVANO, Pago: 985	\$1,174.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 977 FABIOLA GALLEGOS LUEVANO, Pago: 985	\$6,648.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 977 FABIOLA GALLEGOS LUEVANO, Pago: 985	\$0.00	\$8,186.14
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	\$0.00	\$455.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	ADEUDO ISSSTEZAC PAGADO	\$0.00	\$1,396.86
							60,228.00	60,228.00
18/may./2018	GP 000986	C03242	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$5,913.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$1,185.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$6,709.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,913.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,185.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,709.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 978	\$5,913.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 978	\$1,185.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 978	\$6,709.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 978	\$0.00	\$5,913.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 978	\$0.00	\$1,185.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 978	\$0.00	\$6,709.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 978	\$5,913.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 978	\$1,185.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 978	\$6,709.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 978	\$0.00	\$5,913.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 978	\$0.00	\$1,185.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 978	\$0.00	\$6,709.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2018	GP 000986	C03242	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$5,913.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$1,185.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$6,709.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,913.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,185.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,709.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 978 CARLOS ALBERTO JUAREZ SIERRA, Pago: 986	\$5,913.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 978 CARLOS ALBERTO JUAREZ SIERRA, Pago: 986	\$1,185.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 978 CARLOS ALBERTO JUAREZ SIERRA, Pago: 986	\$6,709.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 978 CARLOS ALBERTO JUAREZ SIERRA, Pago: 986	\$0.00	\$5,913.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 978 CARLOS ALBERTO JUAREZ SIERRA, Pago: 986	\$0.00	\$1,185.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 978 CARLOS ALBERTO JUAREZ SIERRA, Pago: 986	\$0.00	\$6,709.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 978 CARLOS ALBERTO JUAREZ SIERRA, Pago: 986	\$0.00	\$11,301.74
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	\$0.00	\$948.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	ADEUDO DE ISSSTEZAC	\$0.00	\$1,557.26
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 978 CARLOS ALBERTO JUAREZ SIERRA, Pago: 986	\$5,913.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 978 CARLOS ALBERTO JUAREZ SIERRA, Pago: 986	\$1,185.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 978 CARLOS ALBERTO JUAREZ SIERRA, Pago: 986	\$6,709.00	\$0.00
							82,842.00	82,842.00
18/may./2018	CO 001955	P04339	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC CECILIA ORTEGA PALACIOS	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC CECILIA ORTEGA PALACIOS	\$0.00	\$3,480.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1955 Factura: E05C, 681 CECILIA ORTEGA PALACIOS	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1955 Factura: E05C, 681 CECILIA ORTEGA PALACIOS	\$0.00	\$3,480.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1955 Factura: E05C, 681 CECILIA ORTEGA PALACIOS	\$3,480.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/may./2018	CO 001955	P04339	Compra	2112-1-000681	CECILIA ORTEGA PALACIOS	GD Compra : 1955 Factura: E05C, 681 CECILIA ORTEGA PALACIOS	\$0.00	\$3,480.00
							10,440.00	10,440.00
18/may./2018	CO 002331	P05004	Compra	8240-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,020.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,020.00
				8250-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2331 Factura: 9299, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,020.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2331 Factura: 9299, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,020.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2331 Factura: 9299, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,020.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2331 Factura: 9299, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,020.00
							6,060.00	6,060.00
18/may./2018	CO 002333	P05009	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,520.00	\$0.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,520.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2333 Factura: 9261, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,520.00	\$0.00
				8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2333 Factura: 9261, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,520.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2333 Factura: 9261, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,520.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2333 Factura: 9261, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,520.00
							28,560.00	28,560.00
18/may./2018	CO 002359	P05068	Compra	8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,713.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,713.60
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2359 Factura: 9262, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,713.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2359 Factura: 9262, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,713.60
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2359 Factura: 9262, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,713.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2359 Factura: 9262, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,713.60
							5,140.80	5,140.80
18/may./2018	CO 002373	P05102	Compra	8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,428.01	\$0.00
				8220-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,428.01
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2373 Factura: 9260, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,428.01	\$0.00
				8240-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2373 Factura: 9260, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,428.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/may./2018	CO 002373	P05102	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 2373 Factura: 9260, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,428.01	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2373 Factura: 9260, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,428.01
						4,284.03	4,284.03	
18/may./2018	GD 001152	P05415	Gasto Devengado	8250-575-A05036-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 1152	\$157,444.13	\$0.00
				8240-575-A05036-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 1152	\$0.00	\$157,444.13
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1152	\$157,444.13	\$0.00
				2113-000213	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	GD Folio: 1152	\$0.00	\$157,444.13
						314,888.26	314,888.26	
18/may./2018	GD 001228	P05652	Gasto Devengado	8250-575-A05039-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 1228	\$1,444,417.28	\$0.00
				8240-575-A05039-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 1228	\$0.00	\$1,444,417.28
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1228	\$1,444,417.28	\$0.00
				2113-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	GD Folio: 1228	\$0.00	\$1,444,417.28
						2,888,834.56	2,888,834.56	
19/may./2018	CO 001417	P03416	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC ROMEO LOPEZ GALVAN	\$64,960.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$64,960.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: B 896, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$64,960.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: B 896, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$64,960.00
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 1417 Factura: B 896, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$64,960.00	\$0.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GD Compra : 1417 Factura: B 896, 177 ROMEO LOPEZ GALVAN	\$0.00	\$64,960.00
						194,880.00	194,880.00	
20/may./2018	PA 001089	C03197	Pago	8240-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GC	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,000.00
				8250-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GD Folio: 1809, Factura: 173	\$40,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GD Folio: 1809, Factura: 173	\$0.00	\$40,000.00
				5133-3392	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS.	GD Folio: 1809, Factura: 173	\$40,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2018	PA 001089	C03197	Pago	2112-1-000669	ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C.	GD Folio: 1809, Factura: 173	\$0.00	\$40,000.00
				8260-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GE	\$40,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GE	\$0.00	\$40,000.00
				8270-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GP Directo 1809 ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C., Pago: 1089	\$40,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-339	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. G. Corriente	GP Directo 1809 ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C., Pago: 1089	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000669	ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C.	GP Directo 1809 ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C., Pago: 1089	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1809 ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C., Pago: 1089	\$0.00	\$40,000.00
							240,000.00	240,000.00
21/may./2018	000000	I00238		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,428.05
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,663.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,438.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,542.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,138.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$864.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,992.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,437.50
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,900.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,669.20
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$459.20
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$317.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$224.07
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$742.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				1125-01-021	JUANA GARCIA CALDERON DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2018	000000	100238		4172-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,386.46
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,321.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$465.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,910.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$284.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,052.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$153.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,170.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$74,207.92	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$18,296.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$6,638.65	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	INGRESO DEL DIA	\$11,862.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$7,390.46	\$0.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,343.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,595.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,312.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$116.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,389.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$508.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,488.30
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$332.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2018	000000	100238		4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$351.96
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,053.56
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$15,428.05	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,663.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,438.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,542.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,138.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,992.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,437.50	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,669.20	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$459.20	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$317.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$224.07	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$742.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,386.46	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,321.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,910.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2018	000000	100238		8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,343.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	\$1,389.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$351.96	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,053.56	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,428.05
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,663.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,438.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,542.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,138.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,992.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,437.50
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,669.20
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/ro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2018	000000	100238		8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.20
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.07
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,386.46
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,910.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,343.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2018	000000	100238		8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.96
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.56
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$10,386.46	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$4,321.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$1,910.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,438.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,542.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,138.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,992.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,053.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$742.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,389.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$317.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$224.07	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2018	000000	100238		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$459.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,437.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,669.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,663.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$15,428.05	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$351.96	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,386.46
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,910.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2018	000000	100238		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,542.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,138.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,992.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,437.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,669.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2018	000000	100238		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,663.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,428.05
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.96
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$15,428.05	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,663.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,438.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$322.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,542.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,138.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$864.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,992.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,437.50	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,669.20	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$459.20	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$317.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$224.07	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$742.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,386.46	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2018	000000	100238		8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,321.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,910.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$90.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,170.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,343.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	\$1,389.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$351.96	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,053.56	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,428.05
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,663.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: superio

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2018	000000	100238		8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,438.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,542.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,138.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,992.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,437.50
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,669.20
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.20
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.07
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$742.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,386.46
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,321.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,910.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,170.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,343.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2018	000000	100238		8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.96
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.56
							473,102.43	473,102.43
21/may./2018	000000	100239		4159-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,976.42
				4159-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,166.13
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	INGRESO DEL DIA	\$33,976.42	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	INGRESO DEL DIA	\$39,166.13	\$0.00
				8120-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	\$33,976.42	\$0.00
				8120-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	\$39,166.13	\$0.00
				8140-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,976.42
				8140-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,166.13
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$33,976.42	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$39,166.13	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,976.42
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,166.13
				8140-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	\$33,976.42	\$0.00
				8140-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	\$39,166.13	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/may./2018	000000	100239		8150-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,976.42
				8150-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,166.13
21/may./2018	000000	100240		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,222.78
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,496.51
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,482.31
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,631.74
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,747.68
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,254.06
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,497.16
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$27,239.17	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$3,093.07	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,222.78	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,747.68	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,496.51	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,254.06	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,631.74	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,497.16	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,482.31	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,222.78
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,747.68
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,496.51
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.06
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,631.74
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,497.16
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.31	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,222.78	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,496.51	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,747.68	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,254.06	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,631.74	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,497.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,222.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,496.51

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2018	000000	I00240		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,747.68
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.06
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,631.74
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,497.16
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,222.78	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,747.68	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,496.51	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,254.06	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,631.74	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,497.16	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,482.31	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,222.78
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,747.68
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,496.51
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.06
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,631.74
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,497.16
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.31
							121,328.96	121,328.96
21/may./2018	PP 000977	P03418	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 977	\$64,960.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 977	\$0.00	\$64,960.00
							64,960.00	64,960.00
21/may./2018	PA 000878	C02796	Pago	8270-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 878	\$64,960.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 878	\$0.00	\$64,960.00
				2112-1-000177	ROMEO LOPEZ GALVAN	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 878	\$64,960.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP ROMEO LOPEZ GALVAN, Folio Pago: 878	\$0.00	\$64,960.00
							129,920.00	129,920.00
21/may./2018	PA 001005	C02989	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,012.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,012.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1607, Factura: S/N	\$1,012.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1607, Factura: S/N	\$0.00	\$1,012.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1607, Factura: S/N	\$1,012.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1607, Factura: S/N	\$0.00	\$1,012.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: m. l. Diario

Dep: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/may./2018	PA 001005	C02989	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,012.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,012.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1607 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1005	\$1,012.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1607 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1005	\$0.00	\$1,012.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1607 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1005	\$1,012.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1607 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1005	\$0.00	\$1,012.00
							6,072.00	6,072.00
21/may./2018	PA 001006	C02990	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,170.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,170.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1608, Factura: S/N	\$1,170.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1608, Factura: S/N	\$0.00	\$1,170.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1608, Factura: S/N	\$1,170.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1608, Factura: S/N	\$0.00	\$1,170.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,170.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,170.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1608 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1006	\$1,170.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1608 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1006	\$0.00	\$1,170.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1608 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1006	\$1,170.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1608 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1006	\$0.00	\$1,170.00
							7,020.00	7,020.00
21/may./2018	000000	C02991		1123-01-428	RODOLFO CID RUVALCABA	GASTOS A COMPROBAR	\$3,829.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$3,829.00
							3,829.00	3,829.00
21/may./2018	000000	C03185		1123-01-449	EDGAR DANIEL SOTO MURILLO	GASTOS A COMPROBAR	\$3,829.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$3,829.00
							3,829.00	3,829.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2018	000000	C03186		1123-01-550	ALAN CERRILLO CASTANEDA	GASTOS A COMPROBAR	\$3,829.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$3,829.00
							3,829.00	3,829.00
21/may./2018	CO 001968	P04353	Compra	8240-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$33,640.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$0.00	\$33,640.00
				8250-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: A637, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$33,640.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1968 Factura: A637, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$0.00	\$33,640.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 1968 Factura: A637, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$33,640.00	\$0.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GD Compra : 1968 Factura: A637, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$0.00	\$33,640.00
							100,920.00	100,920.00
21/may./2018	CO 001969	P04355	Compra	8240-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$47,560.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$0.00	\$47,560.00
				8250-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: A638, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$47,560.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1969 Factura: A638, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$0.00	\$47,560.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 1969 Factura: A638, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$47,560.00	\$0.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GD Compra : 1969 Factura: A638, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$0.00	\$47,560.00
							142,680.00	142,680.00
21/may./2018	CO 001981	P04372	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$151,460.05	\$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$151,460.05
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1981 Factura: CR 1544, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$151,460.05	\$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1981 Factura: CR 1544, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$151,460.05

Page 1275

Page 1279

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2018	CO 002034	P04427	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2034 Factura: 1549, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,950.58
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2034 Factura: 1549, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$10,950.58	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2034 Factura: 1549, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,950.58
							32,851.74	32,851.74
21/may./2018	CO 002035	P04428	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$5,301.56	\$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,301.56
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2035 Factura: 1548, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$5,301.56	\$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2035 Factura: 1548, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,301.56
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2035 Factura: 1548, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$5,301.56	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2035 Factura: 1548, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,301.56
							15,904.68	15,904.68
21/may./2018	CO 002036	P04429	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$930.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$930.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2036 Factura: 1527, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$930.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2036 Factura: 1527, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$930.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/Presi

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2018	CO 002036	P04429	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2036 Factura: 1527, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$930.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2036 Factura: 1527, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$930.00
							2,790.00	2,790.00
21/may./2018	CO 002037	P04430	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,046.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,046.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2037 Factura: 1528, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,046.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2037 Factura: 1528, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,046.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2037 Factura: 1528, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,046.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2037 Factura: 1528, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,046.00
							6,138.00	6,138.00
21/may./2018	CO 002038	P04431	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$930.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$930.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: 1529, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$930.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2038 Factura: 1529, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$930.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2038 Factura: 1529, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$930.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2038 Factura: 1529, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$930.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,790.00	2,790.00
21/may./2018	CO 002040	P04433	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$744.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$744.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2040 Factura: 1530, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$744.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2040 Factura: 1530, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$744.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2040 Factura: 1530, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$744.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2040 Factura: 1530, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$744.00
							2,232.00	2,232.00
21/may./2018	CO 002041	P04434	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,116.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,116.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2041 Factura: 1531, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,116.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2041 Factura: 1531, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,116.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2041 Factura: 1531, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,116.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2041 Factura: 1531, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,116.00
							3,348.00	3,348.00

Page 1285

Page 1286

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2018	CO 002051	P04446	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2051 Factura: 1542, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$3,738.05	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2051 Factura: 1542, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,738.05
							11,214.15	11,214.15
21/may./2018	CO 002053	P04449	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$372.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$372.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2053 Factura: 1538, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$372.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2053 Factura: 1538, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$372.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2053 Factura: 1538, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$372.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2053 Factura: 1538, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$372.00
							1,116.00	1,116.00
21/may./2018	CO 002056	P04454	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,343.48	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,343.48
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: 1543, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,343.48	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2056 Factura: 1543, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,343.48
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2056 Factura: 1543, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,343.48	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2056 Factura: 1543, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,343.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,030.44	7,030.44
21/may./2018	CO 002057	P04455	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,116.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,116.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2057 Factura: 1545, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,116.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2057 Factura: 1545, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,116.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2057 Factura: 1545, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,116.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2057 Factura: 1545, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,116.00
							3,348.00	3,348.00
21/may./2018	CO 002058	P04456	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$558.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$558.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 1546, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$558.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2058 Factura: 1546, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$558.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2058 Factura: 1546, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$558.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2058 Factura: 1546, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$558.00
							1,674.00	1,674.00

Page 1293

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/may./2018	CO 002798	P05746	Compra	8250-111-304007-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2798 Factura: 221 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	\$1,508.00	\$0.00
				8240-111-304007-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2798 Factura: 221 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$1,508.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2798 Factura: 221 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 2798 Factura: 221 C, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$1,508.00
22/may./2018	000000	I00241		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,803.21
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,395.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$406.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$648.00
				4143-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$58.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$134.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,933.35
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$594.00
				4169-03	REINTEGROS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65,886.91
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.00
				4172-1-01-01-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,747.00
				4172-1-01-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,220.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$153.00
				1131-01-026	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44,509.20
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,632.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$836.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2018	000000	100241		4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$574.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$508.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.20
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,436.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57.49
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$5,855.21	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,112.00	\$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	INGRESO DEL DIA	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$21,893.93	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$19,323.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$6,671.69	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$100.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,747.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$20,220.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,005.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,870.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$10,261.55	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$19,376.27	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$36,249.09	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$348.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,508.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$8,178.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,528.80	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$12,238.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,102.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$290.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$290.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,958.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$13,328.40	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$13,504.71	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$17,144.71	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. su. de Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2018	000000	100241		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$43,803.21	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,395.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,632.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$564.20	\$0.00
				8120-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,933.35	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,436.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8120-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$65,886.91	\$0.00
				8120-73-01-1-01-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$2,747.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2018	000000	100241		8120-73-01-1-01-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$20,220.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,803.21
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,395.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,632.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.20
				8140-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,933.35
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,436.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2018	000000	100241		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,886.91
				8140-73-01-1-01-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747.00
				8140-73-01-1-01-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,220.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1122-73-01	Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$2,747.00	\$0.00
				1122-73-01	Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$20,220.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,933.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2018	000000	100241		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,632.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,395.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$43,803.21	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$65,886.91	\$0.00
				1122-73-01	Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747.00
				1122-73-01	Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,220.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2018	000000	100241		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,933.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,395.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,803.21
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,886.91
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$43,803.21	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,395.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,632.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$564.20	\$0.00
				8140-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$134.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2018	000000	100241		8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARACTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,933.35	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$4,436.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8140-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$65,886.91	\$0.00
				8140-73-01-1-01-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$2,747.00	\$0.00
				8140-73-01-1-01-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$20,220.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,803.21
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,395.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,632.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.20
				8150-43-03-0001	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD MENORES SIN GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/Pres

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2018	000000	100241		8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$134.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,933.35
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,436.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8150-61-09-03	REINTEGROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,886.91
				8150-73-01-1-01-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,747.00
				8150-73-01-1-01-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,220.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
							753,845.84	753,845.84
22/may./2018	000000	100242		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,354.99
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,465.71
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,783.58
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,216.26
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,040.24
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,847.38
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,904.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2018	000000	100242		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$5,831.52	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$293.95	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$25,487.28	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,354.99	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,040.24	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,465.71	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,847.38	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,216.26	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,904.59	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,783.58	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,354.99
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.24
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,465.71
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,847.38
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.26
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,904.59
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,783.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,783.58	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,354.99	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,465.71	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,040.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,847.38	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,216.26	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,904.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,783.58
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,354.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,465.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,847.38
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.26
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,904.59
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$12,354.99	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,040.24	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,465.71	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,847.38	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,216.26	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,904.59	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,783.58	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,354.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2018	000000	I00242		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.24
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,465.71
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,847.38
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,216.26
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,904.59
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,783.58
							126,451.00	126,451.00
22/may./2018	PA 000879	C02798	Pago	8240-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GC	\$686,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$686,000.00
				8250-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GD Folio: 1422, Factura: S/N	\$686,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GD Folio: 1422, Factura: S/N	\$0.00	\$686,000.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA.	GD Folio: 1422, Factura: S/N	\$686,000.00	\$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GD Folio: 1422, Factura: S/N	\$0.00	\$686,000.00
				8260-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GE	\$686,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$686,000.00
				8270-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GP Directo 1422 SIAPASF, Pago: 879	\$686,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	GP Directo 1422 SIAPASF, Pago: 879	\$0.00	\$686,000.00
				2112-1-000190	SIAPASF	GP Directo 1422 SIAPASF, Pago: 879	\$686,000.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1422 SIAPASF, Pago: 879	\$0.00	\$686,000.00
							4,116,000.00	4,116,000.00
22/may./2018	PA 001007	C02992	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$8,236.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,236.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1609, Factura: S/N	\$8,236.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1609, Factura: S/N	\$0.00	\$8,236.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1609, Factura: S/N	\$8,236.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1609, Factura: S/N	\$0.00	\$8,236.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$8,236.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,236.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1609 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1007	\$8,236.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1609 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1007	\$0.00	\$8,236.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1609 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1007	\$8,236.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1609 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1007	\$0.00	\$8,236.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							49,416.00	49,416.00
22/may./2018	CO 001810	P04136	Compra	8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$22,740.49	\$0.00
				8220-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$22,740.49
				8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: MC13940, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$22,740.49	\$0.00
				8240-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1810 Factura: MC13940, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$22,740.49
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1810 Factura: MC13940, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$22,740.49	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 1810 Factura: MC13940, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$22,740.49
							68,221.47	68,221.47
22/may./2018	CO 001970	P04357	Compra	8240-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$30,392.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$0.00	\$30,392.00
				8250-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1970 Factura: A640, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$30,392.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 1970 Factura: A640, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$0.00	\$30,392.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 1970 Factura: A640, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$30,392.00	\$0.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GD Compra : 1970 Factura: A640, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$0.00	\$30,392.00
							91,176.00	91,176.00
22/may./2018	PA 000879	C03335	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	Cancelación GC	-\$686,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$686,000.00
				8250-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1422, Factura: S/N	-\$686,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1422, Factura: S/N	\$0.00	-\$686,000.00
				5131-3131	SERVICIO DE AGUA.	Cancelación GD Folio: 1422, Factura: S/N	-\$686,000.00	\$0.00
				2112-1-000190	SIAPASF	Cancelación GD Folio: 1422, Factura: S/N	\$0.00	-\$686,000.00
				8260-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	Cancelación GE	-\$686,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$686,000.00
				8270-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	Cancelación GP Directo 1422 SIAPASF, Pago: 879	-\$686,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-313	SERVICIO DE AGUA. G. Corriente	Cancelación GP Directo 1422 SIAPASF, Pago: 879	\$0.00	-\$686,000.00
				2112-1-000190	SIAPASF	Cancelación GP Directo 1422 SIAPASF, Pago: 879	-\$686,000.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Cancelación GP Directo 1422 SIAPASF, Pago: 879	\$0.00	-\$686,000.00
							-4,116,000.00	-4,116,000.00
22/may./2018	000000	C03336		1126-03-008	SIAPASF	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL SIAPASF	\$686,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2018	000000	C03336		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL SIAPASF	\$0.00	\$686,000.00
							686,000.00	686,000.00
22/may./2018	CO 002206	P04699	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$4,640.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$4,640.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2206 Factura: A 95, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$4,640.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2206 Factura: A 95, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$4,640.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2206 Factura: A 95, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2206 Factura: A 95, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$4,640.00
							13,920.00	13,920.00
22/may./2018	CO 002207	P04701	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$870.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$10,440.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$870.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$10,440.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2207 Factura: A 96, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$870.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2207 Factura: A 96, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2207 Factura: A 96, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$870.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/ago./2018

hora de Impresión | 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							55,332.00	55,332.00
22/may./2018	CO 002209	P04705	Compra	8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$13,688.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$13,688.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2209 Factura: A 98, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$13,688.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2209 Factura: A 98, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$13,688.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2209 Factura: A 98, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$13,688.00	\$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2209 Factura: A 98, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$13,688.00
							41,064.00	41,064.00
22/may./2018	CO 002210	P04707	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$3,886.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$3,248.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$3,886.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$3,248.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2210 Factura: A 99, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$3,886.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2210 Factura: A 99, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$3,248.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2210 Factura: A 99, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$3,886.00

Page 1310

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/may./2018	CO 002211	P04709	Compra	8240-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2211 Factura: A 100, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$2,784.00
				8240-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2211 Factura: A 100, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$2,668.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2211 Factura: A 100, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$9,860.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2211 Factura: A 100, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$812.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2211 Factura: A 100, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$5,452.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2211 Factura: A 100, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$9,860.00	\$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2211 Factura: A 100, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$16,124.00
							48,372.00	48,372.00
23/may./2018	000000	100243		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,950.08
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,588.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,352.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$184.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$230.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,346.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,555.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$880.00
				4143-01-0016	INCINERACION CARNE GANADO MENOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$672.21
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$772.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,634.00
				4159-07	DONATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,400.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$539.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,764.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$440.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	3INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,650.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2018	000000	100243		4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,608.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$846.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$406.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$731.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,547.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,122.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$483.60
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,975.10
				4143-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,231.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,370.20
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$166.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$697.51
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$14,930.87	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$34,481.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,277.60	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$3,824.07	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$13,274.31	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$8,842.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,799.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$6,723.35	\$0.00
				1246-1-5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	DONATIVO EN ESPECIE	\$17,400.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$483.60	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,950.08	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,588.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,352.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,346.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,555.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2018	000000	100243		8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8120-43-01-0016	INCINERACION CARNE GANADO MENOR	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,764.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,608.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$731.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$539.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$672.21	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$12,634.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$12,547.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,370.20	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,231.50	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8120-51-04-07	DONATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$17,400.00	\$0.00
				8120-52-10-1-5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.60
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,950.08
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,588.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2018	000000	I00243		8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,346.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8140-43-01-0016	INCINERACION CARNE GANADO MENOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,764.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,608.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.21
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,634.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,547.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,370.20
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,231.50
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8140-51-04-07	DONATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,400.00
				8140-52-10-1-5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,346.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2018	000000	100243		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,555.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,634.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,608.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$672.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$539.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,231.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,370.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$731.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,547.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,588.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$17,400.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$483.60	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$9,950.08	\$0.00
				1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2018	000000	100243		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,346.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,634.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,608.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,231.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,370.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,547.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,588.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,400.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,950.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2018	000000	100243		1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$483.60	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,950.08	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,588.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,352.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,346.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,555.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8140-43-01-0016	INCINERACION CARNE GANADO MENOR	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,764.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,608.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$731.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$539.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$672.21	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$12,634.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$12,547.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,975.10	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,370.20	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$4,231.50	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$846.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2018	000000	100243		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8140-51-04-07	DONATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$17,400.00	\$0.00
				8140-52-10-1-5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.60
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,950.08
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,588.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,346.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,555.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8150-43-01-0016	INCINERACION CARNE GANADO MENOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,764.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,608.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$539.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.21
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,634.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,547.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,975.10
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,370.20
				8150-43-10-0008	VERIFICACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,231.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2018	000000	100243		8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8150-51-04-07	DONATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,400.00
				8150-52-10-1-5611	Maquinaria y Equipo Agropecuario	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
							406,766.27	406,766.27
23/may./2018	000000	100244		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,426.18
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$763.52
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$731.57
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$257.54
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,131.74
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.17
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,497.13
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$9,507.85	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,426.18	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,131.74	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$763.52	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$700.17	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$257.54	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,497.13	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$731.57	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,426.18
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.74
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.52
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.17
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.54
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.13
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$731.57	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,426.18	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$763.52	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,131.74	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$700.17	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$257.54	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2018	000000	I00244		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,497.13	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.57
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,426.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.74
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.17
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.54
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.13
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,426.18	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,131.74	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$763.52	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$700.17	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$257.54	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,497.13	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$731.57	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,426.18
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.74
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.52
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.17
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.54
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.13
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.57
							38,031.40	38,031.40
23/may./2018	CO 001386	P03357	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	\$7,733.72	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	\$0.00	\$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 0CE9F, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	\$7,733.72	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1386 Factura: 0CE9F, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	\$0.00	\$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1386 Factura: 0CE9F, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	\$7,733.72	\$0.00
				2112-1-000619	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	GD Compra : 1386 Factura: 0CE9F, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	\$0.00	\$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
23/may./2018	CO 001394	P03373	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$7,733.72	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$7,733.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,732.56	7,732.56
23/may./2018	CO 001403	P03394	Compra	8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$15,290.01	\$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$15,290.01
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1403 Factura: SE11163, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$15,290.01	\$0.00
				8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1403 Factura: SE11163, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$15,290.01
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1403 Factura: SE11163, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$15,290.01	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 1403 Factura: SE11163, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$15,290.01
							45,870.03	45,870.03
23/may./2018	000000	C02993		1123-01-436	ALEJANDRO GONZALEZ COSIO	GASTOS A COMPROBAR	\$10,209.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$10,209.00
							10,209.00	10,209.00
23/may./2018	CO 001611	P03750	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV	\$13,645.53	\$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV	\$0.00	\$13,645.53
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 219455, 317 SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV	\$13,645.53	\$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 219455, 317 SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV	\$0.00	\$13,645.53
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1611 Factura: 219455, 317 SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV	\$13,645.53	\$0.00
				2112-1-000317	SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV	GD Compra : 1611 Factura: 219455, 317 SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV	\$0.00	\$13,645.53
							40,936.59	40,936.59
23/may./2018	000000	C03038		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REPOSICION DE CHEQUE 941 DE FECHA 27/02/2018	\$900.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REPOSICION DE CHEQUE 941 DE FECHA 27/02/2018	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
23/may./2018	CO 001756	P03965	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$5,205.00	\$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,205.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: CR919, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$5,205.00	\$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1756 Factura: CR919, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,205.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1756 Factura: CR919, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$5,205.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1756 Factura: CR919, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,205.00
							15,615.00	15,615.00
23/may./2018	000000	C03093		8270-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	PRIMER MENSUALIDAD DE CUMOLIMIENTO DE SENTENCIA DE FECHA 30/11/2009 RAMO CIVIL	\$178,106.60	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	PRIMER MENSUALIDAD DE CUMOLIMIENTO DE SENTENCIA DE FECHA 30/11/2009 RAMO CIVIL	\$0.00	\$178,106.60
				8240-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$178,106.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,106.60
				8250-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$178,106.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,106.60
				5139-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	\$178,106.60	\$0.00
				2112-1-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,106.60
				8260-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$178,106.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,106.60
				8260-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,106.60
				2112-1-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	\$178,106.60	\$0.00
							1,068,639.60	1,068,639.60
23/may./2018	GP 000942	C03120	Gasto Pagado	8240-578-A08002-310-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$635,276.63	\$0.00
				8220-578-A08002-310-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$0.00	\$635,276.63
				8250-578-A08002-310-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 941	\$635,276.63	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. de diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2018	GP 000942	C03120	Gasto Pagado	8240-578-A08002-310-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 941	\$0.00	\$635,276.63
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 941	\$635,276.63	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 941	\$0.00	\$635,276.63
				8260-578-A08002-310-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$635,276.63	\$0.00
				8250-578-A08002-310-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$0.00	\$635,276.63
				8270-578-A08002-310-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 941 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 942	\$635,276.63	\$0.00
				8260-578-A08002-310-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 941 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 942	\$0.00	\$635,276.63
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 941 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 942	\$635,276.63	\$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	GP Directo 941 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 942	\$0.00	\$635,276.63
							3,811,659.78	3,811,659.78
23/may./2018	CO 001806	P04130	Compra	8240-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	\$2,432.25	\$0.00
				8220-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	\$0.00	\$2,432.25
				8250-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1806 Factura: FM18172, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$2,432.25	\$0.00
				8240-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 1806 Factura: FM18172, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$0.00	\$2,432.25
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 1806 Factura: FM18172, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$2,432.25	\$0.00
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GD Compra : 1806 Factura: FM18172, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$0.00	\$2,432.25
							7,296.75	7,296.75
23/may./2018	000000	C03226		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
23/may./2018	GP 000982	C03227	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$1,090.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$578.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$14,268.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: sueldo

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2018	GP 000982	C03227	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 974 MARCELINA ROBLEDO RAMIREZ, Pago: 982	\$0.00	\$14,268.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 974 MARCELINA ROBLEDO RAMIREZ, Pago: 982	\$14,268.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 974 MARCELINA ROBLEDO RAMIREZ, Pago: 982	\$578.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 974 MARCELINA ROBLEDO RAMIREZ, Pago: 982	\$1,090.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 974 MARCELINA ROBLEDO RAMIREZ, Pago: 982	\$0.00	\$15,892.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	\$0.00	\$44.00
							95,616.00	95,616.00
23/may./2018	GP 000992	C03350	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$3,960.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$2,099.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$7,921.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$24,064.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,960.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,099.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,921.00
				8220-561-101001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,064.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 981	\$3,960.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 981	\$2,099.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 981	\$7,921.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 981	\$24,064.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 981	\$0.00	\$3,960.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 981	\$0.00	\$2,099.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 981	\$0.00	\$7,921.00
				8240-561-101001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 981	\$0.00	\$24,064.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 981	\$3,960.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 981	\$2,099.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 981	\$7,921.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 981	\$24,064.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 981	\$0.00	\$3,960.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 981	\$0.00	\$24,064.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/ro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2018	GP 000992	C03350	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 981	\$0.00	\$2,099.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 981	\$0.00	\$7,921.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$3,960.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$2,099.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$7,921.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	\$24,064.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,960.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,099.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,921.00
				8250-561-101001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,064.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 981 RAFAEL TRUJILLO SANCHEZ, Pago: 992	\$3,960.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 981 RAFAEL TRUJILLO SANCHEZ, Pago: 992	\$2,099.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 981 RAFAEL TRUJILLO SANCHEZ, Pago: 992	\$7,921.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 981 RAFAEL TRUJILLO SANCHEZ, Pago: 992	\$24,064.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 981 RAFAEL TRUJILLO SANCHEZ, Pago: 992	\$0.00	\$3,960.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 981 RAFAEL TRUJILLO SANCHEZ, Pago: 992	\$0.00	\$2,099.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 981 RAFAEL TRUJILLO SANCHEZ, Pago: 992	\$0.00	\$7,921.00
				8260-561-101001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 981 RAFAEL TRUJILLO SANCHEZ, Pago: 992	\$0.00	\$24,064.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 981 RAFAEL TRUJILLO SANCHEZ, Pago: 992	\$3,960.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 981 RAFAEL TRUJILLO SANCHEZ, Pago: 992	\$24,064.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 981 RAFAEL TRUJILLO SANCHEZ, Pago: 992	\$2,099.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 981 RAFAEL TRUJILLO SANCHEZ, Pago: 992	\$7,921.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 981 RAFAEL TRUJILLO SANCHEZ, Pago: 992	\$0.00	\$37,069.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	\$0.00	\$975.00
							228,264.00	228,264.00
24/may./2018	000000	100245		4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,812.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,890.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.40
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2018	000000	100245		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$58.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$499.80
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,606.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,192.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4172-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,551.78
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,350.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,360.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,610.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$561.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$153.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,150.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,810.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,302.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,570.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$984.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$116.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$762.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,722.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,233.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2018	000000	100245		4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$931.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,953.60
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$644.82
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$184.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,693.70
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,585.64
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57.49
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$18,086.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$39,168.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$10,581.95	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$10,470.20	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$6,660.28	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$6,611.50	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$39,606.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$6,959.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,075.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$360.40	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,302.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,570.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$644.82	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2018	000000	100245		8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$499.80	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$39,606.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$47,192.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,233.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,953.60	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,585.64	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,693.70	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,551.78	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,350.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2018	000000	100245		8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,810.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$762.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$931.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.40
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,302.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,570.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.82
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.80
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,606.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,192.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.60
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2018	000000	100245		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.64
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,693.70
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				8140-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.78
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$762.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$1,551.78	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$5,350.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$1,810.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$762.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$931.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39,606.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2018	000000	100245		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$499.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,302.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,953.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$644.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,693.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,585.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,233.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.78
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2018	000000	100245		1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$762.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2018	000000	100245		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,693.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,890.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$360.40	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,302.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,570.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$984.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$644.82	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$499.80	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$39,606.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$669.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2018	000000	100245		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$47,192.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,233.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,953.60	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,585.64	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,693.70	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$1,812.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,551.78	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,350.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,810.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$762.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$931.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,890.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.40
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,302.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,570.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/rojo

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2018	000000	100245		8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.82
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$499.80
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,606.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,192.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,233.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.60
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,585.64
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,693.70
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2018	000000	100245		8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,812.00
				8150-73-02-2-01-01-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,551.78
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$762.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.00
							556,551.62	556,551.62
24/may./2018	000000	100246		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,491.71
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,473.99
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,368.51
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,304.50
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,492.70
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,225.64
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,867.31
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$25,812.70	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,411.66	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,491.71	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,492.70	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,473.99	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,225.64	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,304.50	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,867.31	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,368.51	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,491.71
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,492.70
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,473.99
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.64
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.50
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.31
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.51
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,368.51	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,491.71	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,473.99	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,492.70	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2018	000000	100246		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,225.64	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,304.50	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,867.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,491.71
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,473.99
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,492.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.64
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.50
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.31
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,491.71	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,492.70	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,473.99	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,225.64	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,304.50	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,867.31	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,368.51	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,491.71
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,492.70
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,473.99
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.64
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.50
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,867.31
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.51
							112,897.44	112,897.44
24/may./2018	000000	100247		4222-1-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	APOYO PARA FENAFLO 2017	\$0.00	\$500,000.00
				1112-01-070	8290 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2018	APOYO FENAFLO	\$500,000.00	\$0.00
				8120-92-1-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$500,000.00	\$0.00
				8140-92-1-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.00
				1122-92	Transferencias al Resto del Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$500,000.00	\$0.00
				1122-92	Transferencias al Resto del Sector Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.00
				8140-92-1-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$500,000.00	\$0.00
				8150-92-1-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
24/may./2018	CO 001387	P03359	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	\$5,155.04	\$0.00

Page 1340

Page 1341

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

(Cuentas en proceso y saldos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/may./2018	CO 001402	P03392	Compra	8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC REBECA IBARRA DUEÑAS	\$0.00	\$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1402 Factura: F9C70, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	\$3,866.28	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1402 Factura: F9C70, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	\$0.00	\$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1402 Factura: F9C70, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	\$3,866.28	\$0.00
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GD Compra : 1402 Factura: F9C70, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	\$0.00	\$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
24/may./2018	CO 001405	P03398	Compra	8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$7,772.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$7,772.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: A 101, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$7,772.00	\$0.00
				8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: A 101, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$7,772.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1405 Factura: A 101, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$7,772.00	\$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 1405 Factura: A 101, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$7,772.00
							23,316.00	23,316.00
24/may./2018	GP 000912	C02805	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$948,977.53	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$948,977.53
				8250-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 906	\$948,977.53	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 906	\$0.00	\$948,977.53
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 906	\$948,977.53	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 906	\$0.00	\$948,977.53
				8260-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE	\$948,977.53	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$948,977.53
				8270-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Directo 906 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV, Pago: 912	\$948,977.53	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Directo 906 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV, Pago: 912	\$0.00	\$948,977.53
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Directo 906 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV, Pago: 912	\$948,977.53	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2018	GP 000912	C02805	Gasto Pagado	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 906 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV, Pago: 912	\$0.00	\$948,977.53
							5,693,865.18	5,693,865.18
24/may./2018	PP 001102	P03749	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 1102	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 1102	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
24/may./2018	PA 001008	C02994	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1008	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1008	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
24/may./2018	PP 001103	P03751	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 1103	\$13,645.53	\$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 1103	\$0.00	\$13,645.53
							13,645.53	13,645.53
24/may./2018	PA 001009	C02995	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV, Folio Pago: 1009	\$13,645.53	\$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV, Folio Pago: 1009	\$0.00	\$13,645.53
				2112-1-000317	SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV	GP SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV, Folio Pago: 1009	\$13,645.53	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV, Folio Pago: 1009	\$0.00	\$13,645.53
							27,291.06	27,291.06
24/may./2018	PP 001104	P03753	Programacion de Pago	8260-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 1104	\$7,040.00	\$0.00
				8250-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 1104	\$0.00	\$7,040.00
							7,040.00	7,040.00
24/may./2018	PA 001010	C02996	Pago	8270-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 1010	\$7,040.00	\$0.00
				8260-111-305003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 1010	\$0.00	\$7,040.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 1010	\$7,040.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: en Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2018	PA 001010	C02996	Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARICELA CALDERON VILLARREAL, Folio Pago: 1010	\$0.00	\$7,040.00
							14,080.00	14,080.00
24/may./2018	000000	C03095		2199-01-166	JUAN ANTONIO VAZQUEZ URIBE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
24/may./2018	000000	C03097		2199-01-168	MA. DE JESUS SAUCEDO CHAVEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
24/may./2018	000000	C03098		2199-01-178	CARLOS ENRIQUE URIBE MORENO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
24/may./2018	000000	C03099		2199-01-179	SALVADOR AGUAYO REYES	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
24/may./2018	000000	C03100		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
24/may./2018	000000	C03102		2199-01-182	HECTOR DIAZ GUERRERO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
24/may./2018	000000	C03104		2199-01-183	NANCY AURORA SANCHEZ SEGURA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: m. l. b. r. d. i. o
Dep: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,169.00	2,169.00
24/may./2018	000000	C03105		2199-01-186	SALVADOR MUÑOZ TRIANA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
24/may./2018	000000	C03106		2199-01-187	ROGELIO RAMIREZ MEDINA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
24/may./2018	000000	C03107		2199-01-188	JOSE HERRERA GURROLA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
24/may./2018	000000	C03108		2199-01-180	DIEGO FERNANDO GALLEGOS GARCIA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$1,456.00
							1,456.00	1,456.00
24/may./2018	000000	C03110		2199-01-185	FABIAN REYES RENTERIA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$1,456.00
							1,456.00	1,456.00
24/may./2018	000000	C03111		2199-01-191	MA. CRISTINA GUTIERREZ VARGAS	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$5,600.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
24/may./2018	000000	C03117		1125-01-012	CONTRALORIA	FONDO REVOLVENTE DE CONTRALORIA MUNICIPAL	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	FONDO REVOLVENTE DE CONTRALORIA MUNICIPAL	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2018	000000	E00044		8270-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL 2018	-\$3,757,160.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL 2018	\$3,757,160.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL 2018	\$3,757,160.00	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL 2018	\$0.00	\$3,757,160.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,757,160.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$3,757,160.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,757,160.00
				8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,757,160.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,757,160.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$3,757,160.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,757,160.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,757,160.00
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,757,160.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$3,757,160.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,757,160.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,757,160.00
				8260-512-501001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,757,160.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,757,160.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							3,757,160.00	3,757,160.00
24/may./2018	PA 001082	C03187	Pago	8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC	\$12,846.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,846.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Folio: 1802, Factura: S/N	\$12,846.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Folio: 1802, Factura: S/N	\$0.00	\$12,846.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Folio: 1802, Factura: S/N	\$12,846.00	\$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Folio: 1802, Factura: S/N	\$0.00	\$12,846.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE	\$12,846.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,846.00
				8270-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Directo 1802 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1082	\$12,846.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Directo 1802 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1082	\$0.00	\$12,846.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP Directo 1802 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1082	\$12,846.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1802 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1082	\$0.00	\$12,846.00
							77,076.00	77,076.00
24/may./2018	GE 000974	P04123	Gasto Ejercido	8260-111-203013-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 974	\$48,700.00	\$0.00

Page 1347

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/may./2018	CO 002299	P04927	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$2,900.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2299 Factura: A 105, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2299 Factura: A 105, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2299 Factura: A 105, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2299 Factura: A 105, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$2,900.00
24/may./2018	GP 000912	C03830	Cancelación Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GC	-\$948,977.53	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$948,977.53
				8250-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 906	-\$948,977.53	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 906	\$0.00	-\$948,977.53
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	Cancelación GD Folio: 906	-\$948,977.53	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	Cancelación GD Folio: 906	\$0.00	-\$948,977.53
				8260-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GE	-\$948,977.53	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$948,977.53
				8270-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Directo 906 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV, Pago: 912	-\$948,977.53	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Directo 906 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV, Pago: 912	\$0.00	-\$948,977.53
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	Cancelación GP Directo 906 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV, Pago: 912	-\$948,977.53	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Cancelación GP Directo 906 OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE SA DE CV, Pago: 912	\$0.00	-\$948,977.53
							-5,693,865.18	-5,693,865.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/may./2018	CO 002349	P05042	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$9,570.00	\$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$1,740.00
				8220-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$9,570.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2349 Factura: A 104, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2349 Factura: A 104, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$9,570.00	\$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2349 Factura: A 104, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$1,740.00
				8240-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2349 Factura: A 104, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$9,570.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2349 Factura: A 104, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$1,740.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2349 Factura: A 104, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$9,570.00	\$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2349 Factura: A 104, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$11,310.00
							33,930.00	33,930.00
24/may./2018	CO 002350	P05044	Compra	8240-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$8,816.00	\$0.00
				8220-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$8,816.00
				8250-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2350 Factura: A 106, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$8,816.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2018	000000	100248		4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,031.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,380.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,392.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,905.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$666.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$73.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,643.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,595.00
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.11
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,126.89
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,760.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$152.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$88.40
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,585.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$574.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$932.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,127.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$257.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,075.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$459.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,080.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$770.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,430.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,624.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$284.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$845.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$475.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$574.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2018	000000	100248		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$374.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$161.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,711.50
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$271.15
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,122.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$104,925.48	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$16,177.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$4,265.65	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$806.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$58,750.96	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,031.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,392.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,905.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,643.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$773.11	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,126.89	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,080.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,624.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2018	000000	100248		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,585.12	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$932.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$6,127.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,711.50	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$88.40	\$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,750.96
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,031.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,392.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,643.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.11
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,126.89
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2018	000000	100248		8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,080.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,585.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$932.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,127.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,711.50
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.40
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$88.40	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,031.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,392.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,905.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2018	000000	100248		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,585.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,643.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,126.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$932.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,127.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,711.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$58,750.96	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2018	000000	100248		1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.40
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,031.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,392.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,585.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,643.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,126.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$932.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,127.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,711.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2018	000000	100248		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,750.96
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$58,750.96	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,031.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,380.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,392.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,905.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,643.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,595.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$773.11	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,126.89	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,080.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,624.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2018	000000	100248		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,585.12	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$932.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$6,127.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,711.50	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$257.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$88.40	\$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,750.96
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,031.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,380.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,392.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,905.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,643.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,595.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.11
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,126.89
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,080.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: superio

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
25/may./2018	000000	100248		8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00			
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00			
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00			
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00			
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.00			
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00			
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00			
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00			
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00			
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00			
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,585.12			
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00			
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00			
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$932.00			
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,127.00			
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00			
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00			
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00			
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,711.50			
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00			
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.00			
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00			
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00			
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$88.40			
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00			
										503,883.07	503,883.07
			25/may./2018	000000	100249		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,766.46
							4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,409.42
							4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.80
							4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$633.02
	4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)				INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,421.61			
	4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)				INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,288.03			
	4117-02	RECARGOS				INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,225.07			
	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE				INGRESO DEL DIA	\$13,094.41	\$0.00			
	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE				INGRESO DEL DIA	\$350.00	\$0.00			

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2018	000000	100249		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,766.46	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,421.61	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,409.42	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,288.03	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$633.02	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,225.07	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$700.80	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,766.46
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.61
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,409.42
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,288.03
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.02
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.07
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.80	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,766.46	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,409.42	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,421.61	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,288.03	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$633.02	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,225.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,766.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,409.42
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,288.03
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.02
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.07
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,766.46	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,421.61	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,409.42	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,288.03	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$633.02	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,225.07	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$700.80	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,766.46
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,421.61
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,409.42

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2018	000000	I00249		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,288.03
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.02
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,225.07
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.80
							53,777.64	53,777.64
25/may./2018	000000	C02839		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL DE LA SEMANA 21 AL 17 DE MAYO DEL 2018	\$350.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	S/C	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
25/may./2018	GD 000917	P03503	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDO BASE G. Corriente	GC	\$7,765.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	\$6,328.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$1,222.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$457.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$220.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDO BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,765.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,328.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,222.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$457.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$220.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDO BASE G. Corriente	GD Folio: 917	\$7,765.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 917	\$6,328.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 917	\$1,222.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 917	\$457.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 917	\$220.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDO BASE G. Corriente	GD Folio: 917	\$0.00	\$7,765.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 917	\$0.00	\$6,328.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 917	\$0.00	\$1,222.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 917	\$0.00	\$457.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 917	\$0.00	\$220.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/may./2018	GD 000917	P03503	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 917	\$7,765.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 917	\$6,328.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 917	\$457.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 917	\$1,222.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 917	\$220.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 917	\$0.00	\$7,765.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 917	\$0.00	\$220.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 917	\$0.00	\$1,222.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 917	\$0.00	\$6,328.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 917	\$0.00	\$457.00
							47,976.00	47,976.00
25/may./2018	GE 000924	P03504	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 924	\$7,765.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 924	\$6,328.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 924	\$1,222.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 924	\$457.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 924	\$220.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 924	\$0.00	\$7,765.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 924	\$0.00	\$6,328.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 924	\$0.00	\$1,222.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 924	\$0.00	\$457.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 924	\$0.00	\$220.00
							15,992.00	15,992.00
25/may./2018	GP 000923	C02842	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 923	\$7,765.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 923	\$6,328.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 923	\$1,222.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 923	\$457.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 923	\$220.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 923	\$0.00	\$7,765.00

Page 1367

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2018	GD 000920	P03528	Gasto Devengado	8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$465.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$47,546.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$9,701.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,221.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,473.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,214.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,738.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,450.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,311.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,480.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,115.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,221.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,197.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,296.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$827.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$55,896.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,944.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$465.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$47,546.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,701.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 920	\$16,221.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 920	\$1,473.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 920	\$2,214.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 920	\$8,738.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 920	\$4,450.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 920	\$1,311.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 920	\$37,480.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 920	\$5,115.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 920	\$2,221.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 920	\$12,197.00	\$0.00

Page 1374

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,304.00	59,304.00
25/may./2018	PA 001012	C02998	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$7,371.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,371.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1614, Factura: S/N	\$7,371.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1614, Factura: S/N	\$0.00	\$7,371.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1614, Factura: S/N	\$7,371.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1614, Factura: S/N	\$0.00	\$7,371.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$7,371.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,371.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1614 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1012	\$7,371.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1614 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1012	\$0.00	\$7,371.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1614 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1012	\$7,371.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1614 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1012	\$0.00	\$7,371.00
							44,226.00	44,226.00
25/may./2018	PA 001013	C02999	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$8,529.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,529.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1615, Factura: S/N	\$8,529.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1615, Factura: S/N	\$0.00	\$8,529.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1615, Factura: S/N	\$8,529.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1615, Factura: S/N	\$0.00	\$8,529.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$8,529.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,529.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1615 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1013	\$8,529.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1615 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1013	\$0.00	\$8,529.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1615 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1013	\$8,529.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1615 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1013	\$0.00	\$8,529.00
							51,174.00	51,174.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2018	PA 001014	C03000	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$6,490.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,490.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1616, Factura: S/N	\$6,490.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1616, Factura: S/N	\$0.00	\$6,490.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1616, Factura: S/N	\$6,490.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1616, Factura: S/N	\$0.00	\$6,490.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$6,490.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,490.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1616 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1014	\$6,490.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1616 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1014	\$0.00	\$6,490.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1616 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1014	\$6,490.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1616 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1014	\$0.00	\$6,490.00
							38,940.00	38,940.00
25/may./2018	PA 001015	C03001	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$4,664.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,664.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1617, Factura: S/N	\$4,664.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1617, Factura: S/N	\$0.00	\$4,664.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1617, Factura: S/N	\$4,664.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1617, Factura: S/N	\$0.00	\$4,664.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$4,664.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,664.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1617 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1015	\$4,664.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1617 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1015	\$0.00	\$4,664.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1617 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1015	\$4,664.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1617 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1015	\$0.00	\$4,664.00
							27,984.00	27,984.00
25/may./2018	PA 001016	C03002	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,539.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2018	PA 001016	C03002	Pago	8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,539.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1618, Factura: S/N	\$1,539.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1618, Factura: S/N	\$0.00	\$1,539.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1618, Factura: S/N	\$1,539.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1618, Factura: S/N	\$0.00	\$1,539.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,539.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,539.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1618 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1016	\$1,539.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1618 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1016	\$0.00	\$1,539.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1618 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1016	\$1,539.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1618 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1016	\$0.00	\$1,539.00
							9,234.00	9,234.00
25/may./2018	PA 001017	C03003	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$278.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$278.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1619, Factura: S/N	\$278.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1619, Factura: S/N	\$0.00	\$278.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1619, Factura: S/N	\$278.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1619, Factura: S/N	\$0.00	\$278.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$278.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$278.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1619 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1017	\$278.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1619 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1017	\$0.00	\$278.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1619 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1017	\$278.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1619 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1017	\$0.00	\$278.00
							1,668.00	1,668.00
25/may./2018	PA 001018	C03004	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$125.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$125.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/may./2018	PA 001018	C03004	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1620, Factura: S/N	\$125.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1620, Factura: S/N	\$0.00	\$125.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1620, Factura: S/N	\$125.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1620, Factura: S/N	\$0.00	\$125.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$125.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$125.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1620 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1018	\$125.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1620 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1018	\$0.00	\$125.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1620 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1018	\$125.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1620 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1018	\$0.00	\$125.00
							750.00	750.00
25/may./2018	GD 000926	P04031	Gasto Devengado	8250-575-A05012-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 926	\$588,338.72	\$0.00
				8240-575-A05012-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 926	\$0.00	\$588,338.72
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 926	\$588,338.72	\$0.00
				2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GD Folio: 926	\$0.00	\$588,338.72
							1,176,677.44	1,176,677.44
25/may./2018	GD 000937	P04051	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$17,763.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$26,024.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$816.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$1,385.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$220.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$17,403.00	\$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$26,839.00	\$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$2,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,763.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,024.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$816.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2018	GD 000937	P04051	Gasto Devengado	8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,385.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$220.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,403.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,839.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,800.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 937	\$17,763.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 937	\$26,024.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 937	\$816.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 937	\$1,385.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 937	\$220.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 937	\$17,403.00	\$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 937	\$26,839.00	\$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 937	\$2,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 937	\$0.00	\$17,763.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 937	\$0.00	\$26,024.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 937	\$0.00	\$816.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 937	\$0.00	\$1,385.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 937	\$0.00	\$220.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 937	\$0.00	\$17,403.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 937	\$0.00	\$26,839.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 937	\$0.00	\$2,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 937	\$17,763.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 937	\$26,024.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 937	\$220.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 937	\$1,385.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 937	\$17,403.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 937	\$26,839.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 937	\$2,800.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 937	\$816.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 937	\$0.00	\$17,763.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 937	\$0.00	\$816.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/may./2018	GD 000937	P04051	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 937	\$0.00	\$220.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 937	\$0.00	\$17,403.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 937	\$0.00	\$26,839.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 937	\$0.00	\$2,800.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 937	\$0.00	\$1,385.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 937	\$0.00	\$26,024.00
							279,750.00	279,750.00
25/may./2018	GE 000939	P04052	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 939	\$17,763.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 939	\$26,024.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 939	\$816.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 939	\$1,385.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 939	\$220.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 939	\$17,403.00	\$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 939	\$26,839.00	\$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 939	\$2,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 939	\$0.00	\$17,763.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 939	\$0.00	\$26,024.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 939	\$0.00	\$816.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 939	\$0.00	\$1,385.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 939	\$0.00	\$220.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 939	\$0.00	\$17,403.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 939	\$0.00	\$26,839.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 939	\$0.00	\$2,800.00
							93,250.00	93,250.00
25/may./2018	GP 000938	C03101	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 938	\$17,763.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 938	\$26,024.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 938	\$816.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de H. Diario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
25/may./2018	GP 000938	C03101	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 938	\$1,385.00	\$0.00				
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 938	\$220.00	\$0.00				
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 938	\$17,403.00	\$0.00				
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 938	\$26,839.00	\$0.00				
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 938	\$2,800.00	\$0.00				
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 938	\$0.00	\$17,763.00				
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 938	\$0.00	\$26,024.00				
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 938	\$0.00	\$816.00				
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 938	\$0.00	\$1,385.00				
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 938	\$0.00	\$220.00				
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 938	\$0.00	\$17,403.00				
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 938	\$0.00	\$26,839.00				
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 938	\$0.00	\$2,800.00				
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	\$0.00	\$84,310.08				
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	\$13.93	\$0.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$5,897.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$686.85				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$1,609.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$161.00				
				1126-01-144	MANUELA ISABEL CAZARES SOLIS	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$600.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 938	\$17,763.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 938	\$816.00	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 938	\$220.00	\$0.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 938	\$17,403.00	\$0.00				
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 938	\$26,839.00	\$0.00				
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 938	\$2,800.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 938	\$1,385.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 938	\$26,024.00	\$0.00				
											186,513.93	186,513.93
				25/may./2018	GD 000938	P04053	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$495,367.00	\$0.00
8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$111,168.00					\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2018	GD 000938	P04053	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$2,101.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$102,867.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$5,890.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$495,367.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$111,168.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,101.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$102,867.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,890.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 938	\$495,367.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 938	\$111,168.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 938	\$2,101.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 938	\$102,867.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 938	\$5,890.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 938	\$0.00	\$495,367.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 938	\$0.00	\$111,168.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 938	\$0.00	\$2,101.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 938	\$0.00	\$102,867.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 938	\$0.00	\$5,890.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 938	\$495,367.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 938	\$111,168.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 938	\$2,101.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 938	\$102,867.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 938	\$5,890.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 938	\$0.00	\$495,367.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 938	\$0.00	\$5,890.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 938	\$0.00	\$102,867.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 938	\$0.00	\$2,101.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 938	\$0.00	\$111,168.00
							2,152,179.00	2,152,179.00

Page 1386

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2018	GP 000939	C03103	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 939	\$2,101.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 939	\$111,168.00	\$0.00
							1,434,786.00	1,434,786.00
25/may./2018	GD 000939	P04055	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$35,491.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$63,157.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$4,042.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$49,504.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$43,923.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$5,511.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$6,596.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$661.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$2,115.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$209.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$23,144.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$30,488.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$1,229.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$377.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$912.00	\$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,491.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,157.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,042.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$49,504.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,923.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,511.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,596.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$661.00
				8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,115.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$209.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,144.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,488.00

Page 1390

Page 1391

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2018	GP 000941	C03116	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$7,381.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$2,395.83
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$2,677.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$268.00
							118,225.03	118,225.03
25/may./2018	000000	C03228		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SEMANA DEL 21 AL 27 DE MAY 2018, DESCUENTO QUE SE LE HACE AL C. GABRIEL PACHECO GARCIA Y/O MARTIN PACHECO GARCIA PARA ENTREGAR EN EFECTIVO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$350.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEMANA DEL 21 AL 27 DE MAY 2018, DESCUENTO QUE SE LE HACE AL C. GABRIEL PACHECO GARCIA Y/O MARTIN PACHECO GARCIA PARA ENTREGAR EN EFECTIVO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
25/may./2018	CO 001957	P04341	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$37,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$37,120.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1957 Factura: 113 A, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$37,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1957 Factura: 113 A, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$37,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1957 Factura: 113 A, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$37,120.00	\$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 1957 Factura: 113 A, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$37,120.00
							111,360.00	111,360.00
25/may./2018	CO 001958	P04342	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$37,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$37,120.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/may./2018	CO 001958	P04342	Compra	8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: 112 A, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$37,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1958 Factura: 112 A, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$37,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1958 Factura: 112 A, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$37,120.00	\$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 1958 Factura: 112 A, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$37,120.00
25/may./2018	CO 001959	P04343	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$37,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$37,120.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: 111 A, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$37,120.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1959 Factura: 111 A, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$37,120.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1959 Factura: 111 A, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$37,120.00	\$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 1959 Factura: 111 A, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$37,120.00
						111,360.00	111,360.00	
25/may./2018	CO 002217	P04726	Compra	8240-111-305004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$6,960.00	\$0.00
				8220-111-305004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$6,960.00
				8250-111-305004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2217 Factura: A107, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-305004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2217 Factura: A107, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$6,960.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 2217 Factura: A107, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2217 Factura: A107, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$6,960.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,880.00	20,880.00
25/may./2018	CO 002218	P04763	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$3,016.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$4,930.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$15,660.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$3,016.00
				8220-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$4,930.00
				8220-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$15,660.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: A108, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$3,016.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: A108, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$4,930.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: A108, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$15,660.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: A108, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$3,016.00
				8240-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: A108, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$4,930.00
				8240-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GD Compra : 2218 Factura: A108, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$15,660.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2218 Factura: A108, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$3,016.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2218 Factura: A108, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$4,930.00	\$0.00
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	GD Compra : 2218 Factura: A108, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$15,660.00	\$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2218 Factura: A108, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$23,606.00
							70,818.00	70,818.00
25/may./2018	GP 000924	C03693	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 924	-\$249,394.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 924	-\$162,572.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 924	-\$21,910.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2018	GP 000924	C03693	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 924	-\$31,755.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 924	-\$174,190.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 924	-\$6,473.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 924	\$0.00	-\$249,394.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 924	\$0.00	-\$162,572.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 924	\$0.00	-\$21,910.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 924	\$0.00	-\$31,755.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 924	\$0.00	-\$174,190.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 924	\$0.00	-\$6,473.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 924	-\$249,394.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 924	-\$21,910.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 924	-\$6,473.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 924	-\$174,190.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 924	-\$31,755.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 924	-\$162,572.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	-\$511,941.21
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	-\$343.88	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	-\$52.82	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	-\$63,310.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	-\$40,720.49
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	-\$25,391.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	-\$2,479.00
				1126-01-148	YOLANDA DIAZ VAZQUEZ	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	-\$480.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	-\$2,369.00
							-1,292,984.70	-1,292,984.70
25/may./2018	GE 000925	P04813	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 925	-\$249,394.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2018	GE 000925	P04813	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 925	-\$162,572.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 925	-\$21,910.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 925	-\$31,755.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 925	-\$174,190.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 925	-\$6,473.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 925	\$0.00	-\$249,394.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 925	\$0.00	-\$162,572.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 925	\$0.00	-\$21,910.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 925	\$0.00	-\$31,755.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 925	\$0.00	-\$174,190.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 925	\$0.00	-\$6,473.00
							-646,294.00	-646,294.00
25/may./2018	GE 001114	P04814	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1114	\$249,394.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1114	\$162,572.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1114	\$21,910.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1114	\$31,755.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1114	\$174,190.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1114	\$6,473.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1114	\$0.00	\$249,394.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1114	\$0.00	\$162,572.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1114	\$0.00	\$21,910.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1114	\$0.00	\$31,755.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1114	\$0.00	\$174,190.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1114	\$0.00	\$6,473.00
							646,294.00	646,294.00
25/may./2018	GP 001114	C03694	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1114	\$249,394.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2018	GP 001114	C03694	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1114	\$162,572.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1114	\$21,910.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1114	\$31,755.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1114	\$174,190.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1114	\$6,473.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1114	\$0.00	\$249,394.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1114	\$0.00	\$162,572.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1114	\$0.00	\$21,910.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1114	\$0.00	\$31,755.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1114	\$0.00	\$174,190.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1114	\$0.00	\$6,473.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1114	\$249,394.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1114	\$21,910.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1114	\$6,473.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1114	\$174,190.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1114	\$31,755.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1114	\$162,572.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$511,941.21
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 20 AL 27 DE MAYO DEL 2018	\$343.88	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 20 AL 27 DE MAYO DEL 2018	\$52.82	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 20 AL 27 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$63,310.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 27 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$40,720.49
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 20 AL 27 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$25,391.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 20 AL 27 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$2,479.00
				1126-01-148	YOLANDA DIAZ VAZQUEZ	NOMINA 20 AL 27 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$480.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 20 AL 27 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$2,369.00
							1,292,984.70	1,292,984.70
25/may./2018	CO 002300	P04930	Compra	8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,515.01	\$0.00
				8220-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,515.01
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2300 Factura: 9341, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,515.01	\$0.00
				8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2300 Factura: 9341, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,515.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/may./2018	CO 002300	P04930	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 2300 Factura: 9341, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,515.01	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2300 Factura: 9341, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,515.01
						4,545.03	4,545.03	
25/may./2018	GC 000182	P05052	Gasto Comprometido	8240-575-A05022-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$3,554,802.37	\$0.00
				8220-575-A05022-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$3,554,802.37
						3,554,802.37	3,554,802.37	
25/may./2018	GC 000183	P05063	Gasto Comprometido	8240-575-A05001-520-614	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$899,001.39	\$0.00
				8220-575-A05001-520-614	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$0.00	\$899,001.39
						899,001.39	899,001.39	
25/may./2018	GC 000184	P05066	Gasto Comprometido	8240-575-A05067-520-614	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$899,648.17	\$0.00
				8220-575-A05067-520-614	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$0.00	\$899,648.17
						899,648.17	899,648.17	
25/may./2018	GC 000186	P05069	Gasto Comprometido	8240-575-A05066-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$665,121.67	\$0.00
				8220-575-A05066-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$665,121.67
						665,121.67	665,121.67	
25/may./2018	GC 000188	P05072	Gasto Comprometido	8240-575-A05062-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$701,304.76	\$0.00
				8220-575-A05062-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$701,304.76
						701,304.76	701,304.76	
25/may./2018	CO 002369	P05094	Compra	8240-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$14,485.50	\$0.00
				8220-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$14,485.50
				8250-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2369 Factura: A 37, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$14,485.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2018	GP 000941	C04922	Cancelación Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 941	-\$26,764.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 941	-\$351.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 941	-\$98.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 941	-\$11,388.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 941	-\$1,437.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 941	-\$19,071.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	\$0.00	-\$46,394.20
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	-\$7.03	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	-\$7,381.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	-\$2,395.83
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	-\$2,677.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	-\$268.00
							-118,225.03	-118,225.03
25/may./2018	GE 000942	P06827	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 942	-\$26,764.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 942	-\$19,071.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 942	-\$351.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 942	-\$1,437.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 942	-\$11,388.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 942	-\$98.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 942	\$0.00	-\$26,764.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 942	\$0.00	-\$19,071.00
				8250-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 942	\$0.00	-\$351.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 942	\$0.00	-\$1,437.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 942	\$0.00	-\$11,388.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 942	\$0.00	-\$98.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001313

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-59,109.00	-59,109.00
25/may./2018	GE 001313	P06828	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1313	\$26,764.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1313	\$19,071.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1313	\$351.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1313	\$1,437.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1313	\$11,388.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1313	\$98.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1313	\$0.00	\$26,764.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1313	\$0.00	\$19,071.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1313	\$0.00	\$351.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1313	\$0.00	\$1,437.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1313	\$0.00	\$11,388.00
				8250-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1313	\$0.00	\$98.00
							59,109.00	59,109.00
25/may./2018	GP 001314	C04923	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1314	\$26,764.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1314	\$19,071.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1314	\$351.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1314	\$1,437.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1314	\$11,388.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1314	\$98.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1314	\$0.00	\$26,764.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1314	\$0.00	\$19,071.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1314	\$0.00	\$351.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1314	\$0.00	\$1,437.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1314	\$0.00	\$11,388.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1314	\$0.00	\$98.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	\$0.00	\$46,394.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de M. y D.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2018	GP 000926	C04924	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	-\$9,701.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	\$0.00	-\$16,221.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	\$0.00	-\$1,473.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	\$0.00	-\$2,214.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	\$0.00	-\$8,738.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	\$0.00	-\$4,450.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	\$0.00	-\$1,311.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	\$0.00	-\$37,480.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	\$0.00	-\$5,115.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	\$0.00	-\$2,221.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	\$0.00	-\$12,197.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	\$0.00	-\$1,296.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	\$0.00	-\$827.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	\$0.00	-\$55,896.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	\$0.00	-\$17,944.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	\$0.00	-\$465.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	\$0.00	-\$47,546.00
				8260-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 926	\$0.00	-\$9,701.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	-\$174,044.08
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	-\$26,946.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	-\$9,138.92
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	-\$13,657.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	-\$1,309.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 926	-\$130,532.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 926	-\$9,701.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 926	-\$47,546.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 926	-\$7,038.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/may./2018	GE 000927	P06829	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	\$0.00	-\$5,115.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	\$0.00	-\$2,221.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	\$0.00	-\$12,197.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	\$0.00	-\$1,296.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	\$0.00	-\$827.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	\$0.00	-\$55,896.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	\$0.00	-\$17,944.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	\$0.00	-\$465.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	\$0.00	-\$47,546.00
				8250-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 927	\$0.00	-\$9,701.00
							-225,095.00	-225,095.00
25/may./2018	GE 001314	P06830	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1314	\$16,221.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1314	\$1,473.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1314	\$2,214.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1314	\$8,738.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1314	\$4,450.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1314	\$1,311.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1314	\$37,480.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1314	\$5,115.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1314	\$2,221.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1314	\$12,197.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1314	\$1,296.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1314	\$827.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1314	\$55,896.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1314	\$17,944.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1314	\$465.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1314	\$47,546.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1314	\$9,701.00	\$0.00

Page 1409

Page 1410

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2018	GP 001315	C04925	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 21 AL 27 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$1,309.00
							450,190.00	450,190.00
26/may./2018	GC 000185	P05067	Gasto Comprometido	8240-575-A05063-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$701,585.49	\$0.00
				8220-575-A05063-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$701,585.49
							701,585.49	701,585.49
26/may./2018	GC 000187	P05070	Gasto Comprometido	8240-575-A05064-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$667,660.79	\$0.00
				8220-575-A05064-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$667,660.79
							667,660.79	667,660.79
26/may./2018	GC 000192	P05407	Gasto Comprometido	8240-575-A05043-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$2,094,308.61	\$0.00
				8220-575-A05043-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$2,094,308.61
							2,094,308.61	2,094,308.61
26/may./2018	GC 000193	P05409	Gasto Comprometido	8240-575-A05046-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$2,095,009.98	\$0.00
				8220-575-A05046-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$2,095,009.98
							2,095,009.98	2,095,009.98
27/may./2018	GD 001169	P05519	Gasto Devengado	8250-511-407025-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 1169	\$513,422.30	\$0.00
				8240-511-407025-430-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 1169	\$0.00	\$513,422.30
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 1169	\$513,422.30	\$0.00
				2113-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 1169	\$0.00	\$513,422.30
							1,026,844.60	1,026,844.60
28/may./2018	000000	I00220		4211-01	FONDO GENERAL	RECURSOS NORMALES DEL MES	\$0.00	\$18,372,590.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DERECHO DE ALUMBRADO MARZO 2018	\$0.00	\$1,175,074.27
				8270-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	ALUMBRADO PUBLICO	\$4,650,753.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES (AGUINALDOS)	\$7,600,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	INTERES ANTICIPO PARTICIPACIONES (AGUINALDOS)	\$83,600.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	APORTACIONES PATRONALES ISSSTEZAC ABRIL 2018	\$1,503,614.54	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2018	000000	100220		2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCIONES A TRABAJADORES POR COUTAS DE LAS NOMINAS DEL MES DE MAYO DE 2018	\$1,426,492.30	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCIONES POR PRESTACIONES DE LAS NOMINAS DEL MES DE ABRIL DE 2018	\$892,260.12	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y OFRECIMIENTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 (13) CFDI 4046AP	\$1,062,432.67	\$0.00
				8270-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	DEMANDAS LABORALES	\$481,764.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	\$1,846,747.64	\$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$18,372,590.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,175,074.27	\$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,372,590.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175,074.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,175,074.27	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$18,372,590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175,074.27
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,372,590.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$18,372,590.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,175,074.27	\$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,372,590.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175,074.27
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,503,614.54	\$0.00
				8240-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$481,764.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,650,753.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$7,600,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83,600.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503,614.54
				8220-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481,764.00
				8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,650,753.00
				8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600,000.00
				8220-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,600.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,503,614.54	\$0.00
				8250-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$481,764.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,650,753.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$7,600,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503,614.54

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2018	000000	100220		8240-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481,764.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,650,753.00
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600,000.00
				8240-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,600.00
				5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$4,650,753.00	\$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. .	Movimiento Directo Automático	\$1,503,614.54	\$0.00
				5411-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$83,600.00	\$0.00
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$481,764.00	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481,764.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,650,753.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503,614.54
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,600.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,503,614.54	\$0.00
				8260-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$481,764.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,650,753.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$7,600,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$83,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503,614.54
				8250-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481,764.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,650,753.00
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600,000.00
				8250-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,600.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,503,614.54
				8260-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481,764.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,650,753.00
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,600,000.00
				8260-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,600.00
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$7,600,000.00	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$481,764.00	\$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$4,650,753.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,503,614.54	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2018	000000	100220		2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$83,600.00	\$0.00
							142,189,314.78	142,189,314.78
28/may./2018	PP 000955	P03348	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 955	\$7,192.00	\$0.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1382, Pago Programado: 955	\$0.00	\$7,192.00
							7,192.00	7,192.00
28/may./2018	PA 000856	C02763	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 856	\$7,192.00	\$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 856	\$0.00	\$7,192.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 856	\$7,192.00	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 856	\$0.00	\$7,192.00
							14,384.00	14,384.00
28/may./2018	PP 000956	P03351	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 956	\$2,656.01	\$0.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1383, Pago Programado: 956	\$0.00	\$2,656.01
							2,656.01	2,656.01
28/may./2018	PA 000857	C02764	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 857	\$2,656.01	\$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 857	\$0.00	\$2,656.01
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 857	\$2,656.01	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2018	PA 000857	C02764	Pago	1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 857	\$0.00	\$2,656.01
							5,312.02	5,312.02
28/may./2018	PP 000957	P03354	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1384, Pago Programado: 957	\$4,954.00	\$0.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1384, Pago Programado: 957	\$0.00	\$4,954.00
							4,954.00	4,954.00
28/may./2018	PA 000858	C02766	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 858	\$4,954.00	\$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 858	\$0.00	\$4,954.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 858	\$4,954.00	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 858	\$0.00	\$4,954.00
							9,908.00	9,908.00
28/may./2018	PP 000958	P03356	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1385, Pago Programado: 958	\$910.60	\$0.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1385, Pago Programado: 958	\$0.00	\$910.60
							910.60	910.60
28/may./2018	PA 000859	C02767	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 859	\$910.60	\$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 859	\$0.00	\$910.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: super: diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2018	PA 000859	C02767	Pago	2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 859	\$910.60	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 859	\$0.00	\$910.60
							1,821.20	1,821.20
28/may./2018	000000	I00250		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,720.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,403.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$816.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,424.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$276.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,932.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,624.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$146.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,028.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$694.50
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$553.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$672.21
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,284.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,782.60
				4172-1-01-01-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80,608.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$257.97
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$692.00
				4149-07-0012	PERIFONEO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,412.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,430.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,650.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,968.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$278.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2018	000000	100250		4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$823.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$671.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,148.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,389.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				2199-01-208	SALVADOR MONREAL VALTIERRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,045.60
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,562.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$156.20
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.64
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,653.40
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.22
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57.49
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.34
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$49,038.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$31,570.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$46,728.18	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$32,129.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$13,038.89	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,588.60	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,642.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,045.60	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,720.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,403.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$119.34	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,424.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2018	000000	100250		8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,624.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,028.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,412.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$823.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$694.50	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$553.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$692.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$672.21	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$5,284.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$11,389.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,782.60	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,407.22	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$257.97	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,653.40	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2018	000000	100250		8120-44-07-0012	PERIFONEO	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$234.64	\$0.00
				8120-73-01-1-01-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$80,608.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$671.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,045.60
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,403.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.34
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,424.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,624.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,028.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,412.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.21
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supe. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2018	000000	100250		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,284.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,389.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.60
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.22
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.97
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.40
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-44-07-0012	PERIFONEO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.64
				8140-73-01-1-01-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,608.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1122-73-01	Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$80,608.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$671.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,424.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,782.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$257.97	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,028.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2018	000000	100250		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$694.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$553.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$672.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$823.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,412.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,653.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,407.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,389.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,403.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$119.34	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$6,045.60	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,720.50	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$234.64	\$0.00
				1122-73-01	Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,608.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2018	000000	100250		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,424.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,028.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,403.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2018	000000	100250		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.34
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,045.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.50
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.64
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$6,045.60	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,720.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,403.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$119.34	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,424.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,624.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,028.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,412.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$823.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$694.50	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$553.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2018	000000	100250		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$692.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$672.21	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$5,284.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$11,389.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,782.60	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,407.22	\$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$257.97	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,653.40	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$278.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-44-07-0012	PERIFONEO	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$234.64	\$0.00
				8140-73-01-1-01-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$80,608.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$671.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,045.60
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,403.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.34
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,424.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,624.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,028.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2018	000000	100250		8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,412.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$694.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.21
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,284.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,389.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.60
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.22
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.97
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,653.40
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-44-07-0012	PERIFONEO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.64
				8150-73-01-1-01-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,608.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2018	000000	100250		8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
							703,963.08	703,963.08
28/may./2018	000000	100251		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,532.33
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,332.33
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,594.67
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$730.04
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,806.36
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$352.76
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,691.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$19,039.49	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,532.33	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,806.36	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,332.33	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$352.76	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$730.04	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,691.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,594.67	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,532.33
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,806.36
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.33
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.76
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.04
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,594.67	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,532.33	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,332.33	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,806.36	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$352.76	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$730.04	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,691.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,532.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.33
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,806.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.76
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
28/may./2018	000000	I00251		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.00				
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,532.33	\$0.00				
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,806.36	\$0.00				
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,332.33	\$0.00				
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$352.76	\$0.00				
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$730.04	\$0.00				
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,691.00	\$0.00				
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,594.67	\$0.00				
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,532.33				
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,806.36				
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.33				
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$352.76				
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.04				
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,691.00				
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,594.67				
											76,157.96	76,157.96
				28/may./2018	000000	E00030		1112-01-064	4317 MODULO DE TURISMO ESTATAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$483.64	\$0.00
								1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$483.64
								483.64	483.64			
28/may./2018	000000	E00031		1112-01-065	9972 MERCADOS	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$487.20	\$0.00				
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$487.20				
											487.20	487.20
28/may./2018	PP 001105	P03755	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1105	\$40,600.00	\$0.00				
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1105	\$0.00	\$40,600.00				
							40,600.00	40,600.00				
28/may./2018	PA 001019	C03005	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 1019	\$40,600.00	\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2018	PA 001019	C03005	Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 1019	\$0.00	\$40,600.00
				2112-1-000202	WOTBI SA DE CV	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 1019	\$40,600.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 1019	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
28/may./2018	PP 001106	P03757	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1622, Pago Programado: 1106	\$3,498.56	\$0.00
				8250-111-101001-310-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1622, Pago Programado: 1106	\$0.00	\$3,498.56
							3,498.56	3,498.56
28/may./2018	PA 001020	C03006	Pago	8270-111-101001-310-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 1020	\$3,498.56	\$0.00
				8260-111-101001-310-317	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 1020	\$0.00	\$3,498.56
				2112-1-000202	WOTBI SA DE CV	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 1020	\$3,498.56	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 1020	\$0.00	\$3,498.56
							6,997.12	6,997.12
28/may./2018	PA 001021	C03007	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,228.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,228.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1623, Factura: S/N	\$2,228.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1623, Factura: S/N	\$0.00	\$2,228.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1623, Factura: S/N	\$2,228.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1623, Factura: S/N	\$0.00	\$2,228.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,228.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,228.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1623 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1021	\$2,228.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1623 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1021	\$0.00	\$2,228.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1623 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1021	\$2,228.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1623 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1021	\$0.00	\$2,228.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,368.00	13,368.00
28/may./2018	000000	C03118		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REPODIVION FR VH. 974 DE FECHA 5/03/2018	\$229,666.66	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REPODIVION FR VH. 974 DE FECHA 5/03/2018	\$0.00	\$229,666.66
							229,666.66	229,666.66
28/may./2018	CO 001844	P04189	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	\$5,011.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	\$0.00	\$5,011.20
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1844 Factura: P 236, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	\$5,011.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1844 Factura: P 236, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	\$0.00	\$5,011.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1844 Factura: P 236, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	\$5,011.20	\$0.00
				2112-1-000171	ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	GD Compra : 1844 Factura: P 236, 171 ROBERTO RAUL MORALES HUERTA	\$0.00	\$5,011.20
							15,033.60	15,033.60
28/may./2018	CO 001847	P04199	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,320.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1847 Factura: 1401 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1847 Factura: 1401 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,320.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1847 Factura: 1401 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1847 Factura: 1401 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,320.00
							6,960.00	6,960.00
28/may./2018	CO 001931	P04316	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$1,160.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$1,160.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 1213, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$1,160.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1931 Factura: 1213, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$1,160.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2018	CO 001931	P04316	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1931 Factura: 1213, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1931 Factura: 1213, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$1,160.00
							3,480.00	3,480.00
28/may./2018	CO 001932	P04317	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$3,828.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$3,828.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1932 Factura: 1216, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$3,828.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1932 Factura: 1216, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$3,828.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1932 Factura: 1216, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$3,828.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1932 Factura: 1216, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$3,828.00
							11,484.00	11,484.00
28/may./2018	CO 001933	P04318	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$2,900.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1933 Factura: 1217, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1933 Factura: 1217, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 1933 Factura: 1217, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1933 Factura: 1217, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$2,900.00
							8,700.00	8,700.00

Page 1431

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2018	CO 001936	P04321	Compra	8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$2,900.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: 1215, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: 1215, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1936 Factura: 1215, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1936 Factura: 1215, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
28/may./2018	CO 001937	P04322	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$3,480.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: 1210, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: 1210, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$3,480.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1937 Factura: 1210, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1937 Factura: 1210, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$3,480.00
							10,440.00	10,440.00
28/may./2018	CO 001938	P04323	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$406.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$406.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: 1209, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$406.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2018	CO 001938	P04323	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: 1209, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$406.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1938 Factura: 1209, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$406.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1938 Factura: 1209, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$406.00
							1,218.00	1,218.00
28/may./2018	CO 001940	P04324	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$696.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$696.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: 1212, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$696.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: 1212, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$696.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1940 Factura: 1212, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1940 Factura: 1212, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$696.00
							2,088.00	2,088.00
28/may./2018	CO 001941	P04325	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$696.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$696.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: 1211, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$696.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: 1211, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$696.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1941 Factura: 1211, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$696.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2018	CO 001941	P04325	Compra	2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1941 Factura: 1211, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$696.00
							2,088.00	2,088.00
28/may./2018	CO 001942	P04326	Compra	8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$2,900.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: 1219, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: 1219, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 1942 Factura: 1219, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1942 Factura: 1219, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
28/may./2018	CO 001982	P04373	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$172,735.74	\$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$172,735.74
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: CR 1695, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$172,735.74	\$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1982 Factura: CR 1695, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$172,735.74
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1982 Factura: CR 1695, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$172,735.74	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1982 Factura: CR 1695, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$172,735.74
							518,207.22	518,207.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2018	CO 002010	P04401	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2010 Factura: 6400, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,960.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2010 Factura: 6400, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2010 Factura: 6400, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,960.00
							20,880.00	20,880.00
28/may./2018	CO 002016	P04407	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$74,911.95	\$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$74,911.95
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: 1685, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$74,911.95	\$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2016 Factura: 1685, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$74,911.95
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2016 Factura: 1685, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$74,911.95	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2016 Factura: 1685, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$74,911.95
							224,735.85	224,735.85
28/may./2018	CO 002021	P04412	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,325.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,325.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2021 Factura: 1675, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,325.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2021 Factura: 1675, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,325.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2021 Factura: 1675, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,325.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2021 Factura: 1675, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,325.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,975.00	6,975.00
28/may./2018	CO 002022	P04413	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$7,222.61	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,222.61
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: 1693, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$7,222.61	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2022 Factura: 1693, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,222.61
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2022 Factura: 1693, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$7,222.61	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2022 Factura: 1693, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,222.61
							21,667.83	21,667.83
28/may./2018	CO 002031	P04424	Compra	8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$19,026.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$0.00	\$19,026.00
				8250-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2031 Factura: A297, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$19,026.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2031 Factura: A297, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$0.00	\$19,026.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2031 Factura: A297, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$19,026.00	\$0.00
				2112-1-000140	MARICELA CALDERON VILLARREAL	GD Compra : 2031 Factura: A297, 140 MARICELA CALDERON VILLARREAL	\$0.00	\$19,026.00
							57,078.00	57,078.00
28/may./2018	CO 002060	P04458	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$465.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$465.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2060 Factura: 1667, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$465.00	\$0.00

Page 1438

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/ro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2018	CO 002062	P04460	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2062 Factura: 1671, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$15,791.89	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2062 Factura: 1671, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,791.89
							47,375.67	47,375.67
28/may./2018	CO 002063	P04461	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$558.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$558.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2063 Factura: 1672, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$558.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2063 Factura: 1672, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$558.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2063 Factura: 1672, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$558.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2063 Factura: 1672, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$558.00
							1,674.00	1,674.00
28/may./2018	CO 002064	P04462	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$5,487.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,487.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: 1673, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$5,487.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2064 Factura: 1673, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,487.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2064 Factura: 1673, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$5,487.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2064 Factura: 1673, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,487.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2018	CO 002070	P04469	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2070 Factura: 1670, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,768.53
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2070 Factura: 1670, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$7,768.53	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2070 Factura: 1670, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,768.53
							23,305.59	23,305.59
28/may./2018	CO 002105	P04504	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$10,424.00	\$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,488.80	\$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$744.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,424.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,488.80
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$744.40
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2105 Factura: 1699, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$10,424.00	\$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2105 Factura: 1699, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,488.80	\$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2105 Factura: 1699, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$744.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2105 Factura: 1699, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,424.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2105 Factura: 1699, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,488.80

Page 1443

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2018	CO 002122	P04519	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2122 Factura: 1677, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$11,163.97	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2122 Factura: 1677, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,163.97
							33,491.91	33,491.91
28/may./2018	CO 002123	P04520	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$4,836.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,836.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: 1679, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$4,836.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2123 Factura: 1679, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,836.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2123 Factura: 1679, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$4,836.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2123 Factura: 1679, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,836.00
							14,508.00	14,508.00
28/may./2018	CO 002124	P04521	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$930.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$930.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: 1680, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$930.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2124 Factura: 1680, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$930.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2124 Factura: 1680, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$930.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2124 Factura: 1680, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$930.00

Page 1449

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2018	CO 002146	P04532	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2146 Factura: 1694, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$3,673.52	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2146 Factura: 1694, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,673.52
							11,020.56	11,020.56
28/may./2018	CO 002148	P04533	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,300.22	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,300.22
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: 1696, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,300.22	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2148 Factura: 1696, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,300.22
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2148 Factura: 1696, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,300.22	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2148 Factura: 1696, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,300.22
							3,900.66	3,900.66
28/may./2018	CO 002149	P04534	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,232.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,232.60
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2149 Factura: 1697, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,232.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2149 Factura: 1697, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,232.60
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2149 Factura: 1697, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,232.60	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2149 Factura: 1697, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,232.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,697.80	6,697.80
28/may./2018	CO 002150	P04535	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$558.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$558.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: 1698, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$558.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2150 Factura: 1698, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$558.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2150 Factura: 1698, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$558.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2150 Factura: 1698, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$558.00
							1,674.00	1,674.00
28/may./2018	CO 002216	P04724	Compra	8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$3,016.00	\$0.00
				8240-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$5,104.00	\$0.00
				8240-111-305003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$3,016.00
				8220-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$5,104.00
				8220-111-305003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$5,800.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: A109, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$3,016.00	\$0.00
				8250-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2216 Factura: A109, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$5,104.00	\$0.00

Page 1452

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supe. de

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/may./2018	CO 002302	P04934	Compra	8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2302 Factura: 9340, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$989.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2302 Factura: 9340, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$989.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2302 Factura: 9340, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$989.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2302 Factura: 9340, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$989.80
29/may./2018	CO 001390	P03367	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CARMINA HERNANDEZ MARES	\$14,175.20	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CARMINA HERNANDEZ MARES	\$0.00	\$14,175.20
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1390 Factura: 8E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	\$14,175.20	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1390 Factura: 8E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	\$0.00	\$14,175.20
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 1390 Factura: 8E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	\$14,175.20	\$0.00
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GD Compra : 1390 Factura: 8E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	\$0.00	\$14,175.20
						42,525.60	42,525.60	
29/may./2018	000000	I00252		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,570.91
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,585.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,222.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$156.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,999.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$138.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,472.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$947.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,454.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$825.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE AREA VERDE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.70
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,243.28
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$484.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2018	000000	100252		4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,343.12
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,418.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$313.00
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$483.60
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,512.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.20
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$167.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,380.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,128.40
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,082.22
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57.49
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,042.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,210.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,035.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,312.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$168.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$152.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$522.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$648.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,080.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$506.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,722.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,078.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$748.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$23,272.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$55,741.89	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$14,124.91	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2018	000000	100252		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$29,928.12	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$483.60	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$28,570.91	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,222.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,999.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$947.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,454.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,042.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,035.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$564.20	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE AREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$236.70	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$313.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,243.28	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$748.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2018	000000	100252		8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,082.22	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$16,343.12	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,128.40	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$13,585.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.60
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,570.91
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,222.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,454.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,042.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,035.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2018	000000	100252		8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.20
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE AREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.70
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,082.22
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,343.12
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.40
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,585.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,999.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2018	000000	100252		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$947.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,454.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,243.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$313.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$236.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,042.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,343.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,128.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,082.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$748.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$13,585.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,222.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2018	000000	100252		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$483.60	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$28,570.91	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,454.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,343.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,082.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2018	000000	100252		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,585.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,222.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,570.91
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$483.60	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$28,570.91	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,222.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,999.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$947.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,454.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$825.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,042.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,035.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2018	000000	100252		8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$648.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$564.20	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE AREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$236.70	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$313.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,243.28	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$748.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$6,082.22	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$16,343.12	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,128.40	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$168.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8140-44-03	FERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$13,585.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$2,380.00	\$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.60
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,570.91

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2018	000000	100252		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,222.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,454.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$825.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,042.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,035.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$648.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.20
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE AREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.70
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,243.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,082.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2018	000000	100252		8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,343.12
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.40
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$168.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,585.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,380.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
							492,267.68	492,267.68
29/may./2018	000000	100253		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,013.51
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$955.59
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,318.55
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,244.63
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,920.95
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$688.05
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,343.60
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$30,959.57	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$7,525.31	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,013.51	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,920.95	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$955.59	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$688.05	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,244.63	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,343.60	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,318.55	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,013.51
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,920.95
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.59
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.05
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,244.63

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2018	000000	100253		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,343.60
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,318.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,318.55	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,013.51	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$955.59	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,920.95	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$688.05	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,244.63	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,343.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,318.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,013.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.59
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,920.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.05
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,244.63
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,343.60
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,013.51	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,920.95	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$955.59	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$688.05	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,244.63	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,343.60	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,318.55	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,013.51
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,920.95
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.59
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.05
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,244.63
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,343.60
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,318.55
							153,939.52	153,939.52
29/may./2018	000000	100254		4213-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000,000.00
				1112-01-071	9140 PROGR EN CONCURRENCIA EN MPIOs 2018	INGRESO DEL DIA	\$1,000,000.00	\$0.00
				8120-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Movimiento Directo Automático	\$1,000,000.00	\$0.00
				8140-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$1,000,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: sup: diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2018	000000	I00254		1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000,000.00
				8140-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Movimiento Directo Automático	\$1,000,000.00	\$0.00
				8150-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000,000.00
							4,000,000.00	4,000,000.00
29/may./2018	PA 001022	C03008	Pago	8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	\$79,232.59	\$0.00
				8220-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$79,232.59
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 1624, Factura: S/N	\$79,232.59	\$0.00
				8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 1624, Factura: S/N	\$0.00	\$79,232.59
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Folio: 1624, Factura: S/N	\$79,232.59	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 1624, Factura: S/N	\$0.00	\$79,232.59
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	\$79,232.59	\$0.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	\$0.00	\$79,232.59
				8270-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 1624 TELMEX, Pago: 1022	\$79,232.59	\$0.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 1624 TELMEX, Pago: 1022	\$0.00	\$79,232.59
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 1624 TELMEX, Pago: 1022	\$79,232.59	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1624 TELMEX, Pago: 1022	\$0.00	\$79,232.59
							475,395.54	475,395.54
29/may./2018	AD 000539	C03009	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000113	JUANA CRUZ LEAL GERMES	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,740.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 539: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 539: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,740.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 539: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 539: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,740.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 539: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 539: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,740.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 539: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 539: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,740.00
							8,700.00	8,700.00
29/may./2018	PA 001023	C03010	Pago	8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	\$314.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$314.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2018	PA 001023	C03010	Pago	8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 1625, Factura: S/N	\$314.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GD Folio: 1625, Factura: S/N	\$0.00	\$314.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	GD Folio: 1625, Factura: S/N	\$314.00	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Folio: 1625, Factura: S/N	\$0.00	\$314.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	\$314.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GE	\$0.00	\$314.00
				8270-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 1625 TELMEX, Pago: 1023	\$314.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-314	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	GP Directo 1625 TELMEX, Pago: 1023	\$0.00	\$314.00
				2112-1-000195	TELMEX	GP Directo 1625 TELMEX, Pago: 1023	\$314.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1625 TELMEX, Pago: 1023	\$0.00	\$314.00
							1,884.00	1,884.00
29/may./2018	CO 001631	P03758	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV	\$17,939.43	\$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV	\$0.00	\$17,939.43
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 219562, 317 SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV	\$17,939.43	\$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 1631 Factura: 219562, 317 SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV	\$0.00	\$17,939.43
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 1631 Factura: 219562, 317 SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV	\$17,939.43	\$0.00
				2112-1-000317	SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV	GD Compra : 1631 Factura: 219562, 317 SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV	\$0.00	\$17,939.43
29/may./2018	PP 001107	P03759	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 1107	\$17,939.43	\$0.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 1631, Pago Programado: 1107	\$0.00	\$17,939.43
							17,939.43	17,939.43
29/may./2018	PA 001029	C03016	Pago	8270-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV, Folio Pago: 1029	\$17,939.43	\$0.00
				8260-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV, Folio Pago: 1029	\$0.00	\$17,939.43
				2112-1-000317	SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV	GP SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV, Folio Pago: 1029	\$17,939.43	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP SEITON COPIADORAS DEL BAJIO, SA DE CV, Folio Pago: 1029	\$0.00	\$17,939.43
							35,878.86	35,878.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2018	000000	C03119		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$6,425.80	\$0.00
				8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$17,789.67	\$0.00
				8270-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$309.07	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$24,524.54
				8240-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$309.07	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,425.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,789.67	\$0.00
				8220-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.07
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,425.80
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,789.67
				8250-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$309.07	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,425.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,789.67	\$0.00
				8240-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.07
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,425.80
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,789.67
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	\$17,789.67	\$0.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	\$6,425.80	\$0.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN.	Movimiento Directo Automático	\$309.07	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,789.67
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,425.80
				2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.07
				8260-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$309.07	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,425.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,789.67	\$0.00
				8250-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2018	000000	C03119		8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,425.80
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,789.67
				8260-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.07
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,425.80
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,789.67
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$17,789.67	\$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$6,425.80	\$0.00
				2112-1-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$309.07	\$0.00
							147,147.24	147,147.24
29/may./2018	PP 001231	P04137	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1810, Pago Programado: 1231	\$22,740.49	\$0.00
				8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1810, Pago Programado: 1231	\$0.00	\$22,740.49
							22,740.49	22,740.49
29/may./2018	PA 001090	C03198	Pago	8270-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1090	\$22,740.49	\$0.00
				8260-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1090	\$0.00	\$22,740.49
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1090	\$22,740.49	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1090	\$0.00	\$22,740.49
							45,480.98	45,480.98
29/may./2018	GP 000983	C03229	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	\$150,906.04	\$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$150,906.04
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 975	\$150,906.04	\$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 975	\$0.00	\$150,906.04
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 975	\$150,906.04	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 975	\$0.00	\$150,906.04
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	\$150,906.04	\$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	\$0.00	\$150,906.04
				8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 975 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 983	\$150,906.04	\$0.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 975 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 983	\$0.00	\$150,906.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2018	GP 000983	C03229	Gasto Pagado	2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 975 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 983	\$150,906.04	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 975 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 983	\$0.00	\$150,906.04
						905,436.24	905,436.24	
29/may./2018	GP 000984	C03230	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$6,991.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$7,353.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$1,901.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$58,848.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	\$2,158.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,991.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,353.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,901.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,848.00
				8220-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,158.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 976	\$6,991.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 976	\$7,353.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 976	\$1,901.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 976	\$58,848.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 976	\$2,158.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 976	\$0.00	\$6,991.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 976	\$0.00	\$7,353.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 976	\$0.00	\$1,901.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 976	\$0.00	\$58,848.00
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 976	\$0.00	\$2,158.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 976	\$6,991.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 976	\$1,901.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 976	\$7,353.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 976	\$58,848.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 976	\$2,158.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 976	\$0.00	\$6,991.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/may./2018	GP 000987	C03243	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 979 FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ, Pago: 987	\$0.00	\$3,395.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 979 FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ, Pago: 987	\$0.00	\$1,540.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 979 FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ, Pago: 987	\$0.00	\$8,715.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 979 FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ, Pago: 987	\$0.00	\$12,728.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	\$0.00	\$922.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 979 FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ, Pago: 987	\$3,395.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 979 FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ, Pago: 987	\$1,540.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 979 FRANCISCO JAVIER PEREZ GONZALEZ, Pago: 987	\$8,715.00	\$0.00
							81,900.00	81,900.00
29/may./2018	GP 000988	C03244	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$1,355.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$154.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$874.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,355.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$154.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$874.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 980	\$1,355.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 980	\$154.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 980	\$874.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 980	\$0.00	\$1,355.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 980	\$0.00	\$154.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 980	\$0.00	\$874.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 980	\$1,355.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 980	\$154.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 980	\$874.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 980	\$0.00	\$1,355.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 980	\$0.00	\$154.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 980	\$0.00	\$874.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$1,355.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$154.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$874.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,355.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$0.00	\$154.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2018	GP 000988	C03244	Gasto Pagado	8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$0.00	\$874.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 980 MONICA MILAGROS DE SANTIAGO, Pago: 988	\$1,355.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 980 MONICA MILAGROS DE SANTIAGO, Pago: 988	\$154.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 980 MONICA MILAGROS DE SANTIAGO, Pago: 988	\$874.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 980 MONICA MILAGROS DE SANTIAGO, Pago: 988	\$0.00	\$1,355.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 980 MONICA MILAGROS DE SANTIAGO, Pago: 988	\$0.00	\$154.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 980 MONICA MILAGROS DE SANTIAGO, Pago: 988	\$0.00	\$874.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 980 MONICA MILAGROS DE SANTIAGO, Pago: 988	\$0.00	\$2,272.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	\$0.00	\$111.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 980 MONICA MILAGROS DE SANTIAGO, Pago: 988	\$1,355.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 980 MONICA MILAGROS DE SANTIAGO, Pago: 988	\$154.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 980 MONICA MILAGROS DE SANTIAGO, Pago: 988	\$874.00	\$0.00
							14,298.00	14,298.00
29/may./2018	GP 000994	C03380	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$4,932.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$2,614.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$9,864.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$36,773.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,932.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,614.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,864.00
				8220-561-101001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,773.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 982	\$4,932.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 982	\$2,614.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 982	\$9,864.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 982	\$36,773.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 982	\$0.00	\$4,932.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 982	\$0.00	\$2,614.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 982	\$0.00	\$9,864.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2018	GP 000994	C03380	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 982 MANUEL MENCHACA BURROLA, Pago: 994	\$9,864.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 982 MANUEL MENCHACA BURROLA, Pago: 994	\$0.00	\$52,054.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR RETENIDO	\$0.00	\$1,626.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	DESCUENTO POR ADEUDO	\$0.00	\$503.00
							325,098.00	325,098.00
29/may./2018	GD 001226	P05634	Gasto Devengado	8250-541-801001-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 1226	\$3,501,211.63	\$0.00
				8240-541-801001-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 1226	\$0.00	\$3,501,211.63
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1226	\$3,501,211.63	\$0.00
				2113-000483	ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL SA DE CV	GD Folio: 1226	\$0.00	\$3,501,211.63
							7,002,423.26	7,002,423.26
30/may./2018	PP 000978	P03435	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 978	\$8,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 978	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
30/may./2018	PA 000880	C02801	Pago	8270-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP YOLANDA BORREGO ELIAS, Folio Pago: 880	\$8,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP YOLANDA BORREGO ELIAS, Folio Pago: 880	\$0.00	\$8,700.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP YOLANDA BORREGO ELIAS, Folio Pago: 880	\$0.00	\$7,950.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$750.00
				2112-1-000657	YOLANDA BORREGO ELIAS	GP YOLANDA BORREGO ELIAS, Folio Pago: 880	\$8,700.00	\$0.00
							17,400.00	17,400.00
30/may./2018	000000	I00255		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,226.64
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,645.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$396.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$66.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,225.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$506.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,485.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2018	000000	100255		4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$876.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,436.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,677.50
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$754.80
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$152.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,187.50
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,016.63
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,360.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,175.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$120.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$514.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,075.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,989.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,442.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,280.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$152.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,389.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$440.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,120.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$187.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$442.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,512.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2018	000000	100255		4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,609.45
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,989.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$68,331.60	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$29,912.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$6,187.45	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,418.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,418.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$11,912.47	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,475.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,418.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$36,226.64	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,989.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,225.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,485.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,677.50	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$754.80	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,989.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,442.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,187.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2018	000000	100255		8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,389.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,016.63	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$19,360.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$12,120.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,609.45	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,226.64
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,989.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,225.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,485.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.50
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2018	000000	100255		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.80
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,989.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.50
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.63
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,360.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,120.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,609.45
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2018	000000	100255		1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,485.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,677.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$754.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,187.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,016.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,989.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,442.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,609.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,389.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2018	000000	100255		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,989.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$36,226.64	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,485.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,989.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2018	000000	100255		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,609.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,989.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,226.64
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$36,226.64	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,989.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$396.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,225.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,485.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,677.50	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2018	000000	100255		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$754.80	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,989.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,442.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,187.50	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,389.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,016.63	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$19,360.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$12,120.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,609.45	\$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,512.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,226.64
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,989.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2018	000000	100255		8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,225.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,485.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.50
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.80
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,989.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,442.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,280.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.50
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.63
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,360.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,120.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,609.45
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/may./2018	000000	100255		8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,512.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
							500,290.08	500,290.08
30/may./2018	000000	100256		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,507.27
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,660.70
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,109.03
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$721.72
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,656.49
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$966.27
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,665.60
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$22,764.10	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$522.98	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,507.27	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,656.49	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,660.70	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$966.27	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$721.72	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,665.60	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,109.03	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,507.27
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,656.49
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,660.70
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.27
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.72
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,665.60
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,109.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,109.03	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,507.27	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,660.70	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,656.49	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$966.27	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2018	000000	100256		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$721.72	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,665.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,109.03
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,507.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,660.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,656.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.27
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.72
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,665.60
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,507.27	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,656.49	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,660.70	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$966.27	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$721.72	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,665.60	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,109.03	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,507.27
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,656.49
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,660.70
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$966.27
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.72
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,665.60
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,109.03
							93,148.32	93,148.32
30/may./2018	PA 001024	C03011	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$4,890.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,890.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1626, Factura: S/N	\$4,890.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1626, Factura: S/N	\$0.00	\$4,890.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1626, Factura: S/N	\$4,890.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1626, Factura: S/N	\$0.00	\$4,890.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$4,890.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,890.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1626 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1024	\$4,890.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1626 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1024	\$0.00	\$4,890.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2018	PA 001024	C03011	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1626 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1024	\$4,890.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1626 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1024	\$0.00	\$4,890.00
							29,340.00	29,340.00
30/may./2018	PA 001025	C03012	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$10,147.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,147.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1627, Factura: S/N	\$10,147.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1627, Factura: S/N	\$0.00	\$10,147.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1627, Factura: S/N	\$10,147.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1627, Factura: S/N	\$0.00	\$10,147.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$10,147.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,147.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1627 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1025	\$10,147.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1627 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1025	\$0.00	\$10,147.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1627 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1025	\$10,147.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1627 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1025	\$0.00	\$10,147.00
							60,882.00	60,882.00
30/may./2018	PA 001026	C03013	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$8,838.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,838.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1628, Factura: S/N	\$8,838.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1628, Factura: S/N	\$0.00	\$8,838.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1628, Factura: S/N	\$8,838.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1628, Factura: S/N	\$0.00	\$8,838.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$8,838.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,838.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1628 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1026	\$8,838.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1628 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1026	\$0.00	\$8,838.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1628 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1026	\$8,838.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2018	PA 001026	C03013	Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1628 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1026	\$0.00	\$8,838.00
							53,028.00	53,028.00
30/may./2018	PA 001027	C03014	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$15,705.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,705.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1629, Factura: S/N	\$15,705.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1629, Factura: S/N	\$0.00	\$15,705.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1629, Factura: S/N	\$15,705.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1629, Factura: S/N	\$0.00	\$15,705.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$15,705.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,705.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1629 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1027	\$15,705.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1629 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1027	\$0.00	\$15,705.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1629 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1027	\$15,705.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1629 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1027	\$0.00	\$15,705.00
							94,230.00	94,230.00
30/may./2018	PA 001028	C03015	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$11,294.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,294.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1630, Factura: S/N	\$11,294.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1630, Factura: S/N	\$0.00	\$11,294.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1630, Factura: S/N	\$11,294.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1630, Factura: S/N	\$0.00	\$11,294.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$11,294.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,294.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1630 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1028	\$11,294.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1630 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1028	\$0.00	\$11,294.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1630 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1028	\$11,294.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1630 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1028	\$0.00	\$11,294.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							67,764.00	67,764.00
30/may./2018	AD 000540	C03017	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,176.00
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,176.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 540: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,176.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 540: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,176.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 540: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,176.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 540: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,176.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 540: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,176.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 540: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,176.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 540: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,176.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 540: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,176.00
							20,880.00	20,880.00
30/may./2018	PP 001108	P03761	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 1108	\$11,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1632, Pago Programado: 1108	\$0.00	\$11,800.00
							11,800.00	11,800.00
30/may./2018	PA 001030	C03018	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 1030	\$11,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 1030	\$0.00	\$11,800.00
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 1030	\$11,800.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 1030	\$0.00	\$11,800.00
							23,600.00	23,600.00
30/may./2018	PP 001109	P03763	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 1109	\$4,408.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1633, Pago Programado: 1109	\$0.00	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
30/may./2018	PA 001031	C03019	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 1031	\$4,408.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 1031	\$0.00	\$4,408.00
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 1031	\$4,408.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 1031	\$0.00	\$4,408.00
							8,816.00	8,816.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2018	PP 001110	P03765	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 1110	\$2,610.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1634, Pago Programado: 1110	\$0.00	\$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
30/may./2018	PA 001032	C03020	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 1032	\$2,610.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$2,610.00
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 1032	\$2,610.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
30/may./2018	PP 001111	P03767	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1635, Pago Programado: 1111	\$15,950.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1635, Pago Programado: 1111	\$0.00	\$15,950.00
							15,950.00	15,950.00
30/may./2018	PA 001033	C03021	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 1033	\$15,950.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 1033	\$0.00	\$15,950.00
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 1033	\$15,950.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO, Folio Pago: 1033	\$0.00	\$15,950.00
							31,900.00	31,900.00
30/may./2018	000000	E00045		8270-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PARCIAL DEL MES DE ABRIL 2018	-\$3,154,237.38	\$0.00
				8270-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PARCIAL DEL MES DE ABRIL 2018	\$3,154,237.38	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PARCIAL DEL MES DE ABRIL 2018	\$3,154,237.38	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PARCIAL DEL MES DE ABRIL 2018	\$0.00	\$3,154,237.38
				8240-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$3,154,237.38	\$0.00
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	-\$3,154,237.38	\$0.00
				8220-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,154,237.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2018	000000	E00045		8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,154,237.38
				8250-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$3,154,237.38	\$0.00
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	-\$3,154,237.38	\$0.00
				8240-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,154,237.38
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,154,237.38
				8260-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$3,154,237.38	\$0.00
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	-\$3,154,237.38	\$0.00
				8250-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,154,237.38
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,154,237.38
				8260-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,154,237.38
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$3,154,237.38
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							3,154,237.38	3,154,237.38
30/may./2018	GD 000972	P04128	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GC	\$47,520.95	\$0.00
				8220-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$47,520.95
				8250-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GD Folio: 972	\$47,520.95	\$0.00
				8240-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GD Folio: 972	\$0.00	\$47,520.95
				5114-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL.	GD Folio: 972	\$47,520.95	\$0.00
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 972	\$0.00	\$47,520.95
							142,562.85	142,562.85
30/may./2018	GE 000976	P04129	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-144	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL. G. Corriente	GE Folio: 976	\$47,520.95	\$0.00

Page 1492

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2018	PP 001230	P04135	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1808, Pago Programado: 1230	\$0.00	\$252.45
							252.45	252.45
30/may./2018	PA 001088	C03196	Pago	8270-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1088	\$252.45	\$0.00
				8260-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1088	\$0.00	\$252.45
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1088	\$252.45	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1088	\$0.00	\$252.45
							504.90	504.90
30/may./2018	PP 001237	P04150	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1817, Pago Programado: 1237	\$7,899.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1817, Pago Programado: 1237	\$0.00	\$7,899.99
							7,899.99	7,899.99
30/may./2018	PA 001096	C03204	Pago	8270-111-101001-810-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1096	\$7,899.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1096	\$0.00	\$7,899.99
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1096	\$7,899.99	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1096	\$0.00	\$7,899.99
							15,799.98	15,799.98
30/may./2018	PP 001238	P04152	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 1818, Pago Programado: 1238	\$55,900.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 1818, Pago Programado: 1238	\$0.00	\$55,900.01
							55,900.01	55,900.01
30/may./2018	PA 001097	C03205	Pago	8270-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1097	\$55,900.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1097	\$0.00	\$55,900.01
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1097	\$55,900.01	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1097	\$0.00	\$55,900.01
							111,800.02	111,800.02
30/may./2018	PP 001239	P04154	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 1819, Pago Programado: 1239	\$59,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GE Compra : 1819, Pago Programado: 1239	\$0.00	\$59,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,800.00	59,800.00
30/may./2018	PA 001098	C03206	Pago	8270-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1098	\$59,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1098	\$0.00	\$59,800.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1098	\$59,800.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1098	\$0.00	\$59,800.00
							119,600.00	119,600.00
30/may./2018	PP 001240	P04156	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1820, Pago Programado: 1240	\$7,008.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1820, Pago Programado: 1240	\$0.00	\$7,008.00
							7,008.00	7,008.00
30/may./2018	PA 001099	C03207	Pago	8270-111-101001-810-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP ALEJANDRO CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1099	\$7,008.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP ALEJANDRO CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1099	\$0.00	\$7,008.00
				2112-2-000626	ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	GP ALEJANDRO CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1099	\$7,008.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP ALEJANDRO CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1099	\$0.00	\$7,008.00
							14,016.00	14,016.00
30/may./2018	PP 001241	P04158	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1821, Pago Programado: 1241	\$7,008.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 1821, Pago Programado: 1241	\$0.00	\$7,008.00
							7,008.00	7,008.00
30/may./2018	PA 001100	C03208	Pago	8270-111-101001-810-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP ALEJANDRO CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1100	\$7,008.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-511	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP ALEJANDRO CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1100	\$0.00	\$7,008.00
				2112-2-000626	ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	GP ALEJANDRO CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1100	\$7,008.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP ALEJANDRO CAMPOS RAMOS, Folio Pago: 1100	\$0.00	\$7,008.00
							14,016.00	14,016.00
30/may./2018	AD 000547	C03209	ADEFAS	1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,865.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,865.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 547: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,865.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 547: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,865.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 547: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,865.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 547: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,865.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 547: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,865.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 547: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,865.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2018	AD 000547	C03209	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 547: Registro Presupuestario ADEFAS	\$12,865.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 547: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$12,865.00
							64,325.00	64,325.00
30/may./2018	PP 001242	P04159	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 1242	\$28,459.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 1242	\$0.00	\$28,459.00
							28,459.00	28,459.00
30/may./2018	PA 001101	C03210	Pago	8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1101	\$28,459.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1101	\$0.00	\$28,459.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1101	\$28,459.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1101	\$0.00	\$28,459.00
							56,918.00	56,918.00
30/may./2018	PP 001243	P04160	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 1243	\$44,893.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 1243	\$0.00	\$44,893.00
							44,893.00	44,893.00
30/may./2018	PA 001102	C03211	Pago	8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1102	\$44,893.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1102	\$0.00	\$44,893.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1102	\$44,893.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1102	\$0.00	\$44,893.00
							89,786.00	89,786.00
30/may./2018	PP 001244	P04161	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 1244	\$2,412.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 1244	\$0.00	\$2,412.00
							2,412.00	2,412.00
30/may./2018	PA 001103	C03212	Pago	8270-111-101001-810-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1103	\$2,412.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1103	\$0.00	\$2,412.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1103	\$2,412.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1103	\$0.00	\$2,412.00
							4,824.00	4,824.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2018	PP 001245	P04167	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 1245	\$6,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 1245	\$0.00	\$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
30/may./2018	PA 001104	C03213	Pago	8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA, Folio Pago: 1104	\$6,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA, Folio Pago: 1104	\$0.00	\$6,500.00
				2112-1-000258	SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA	GP SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA, Folio Pago: 1104	\$6,500.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP SERGIO ALBERTO CASTRO CARRERA, Folio Pago: 1104	\$0.00	\$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
30/may./2018	000000	C03649		1112-01-013	0201 FONDO III 2015	REPOSICION DE CHEQUE 25 EXPEDIDO 27/03/2018	\$1,361,332.99	\$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	REPOSICION DE CHEQUE 25 EXPEDIDO 27/03/2018	\$0.00	\$1,361,332.99
							1,361,332.99	1,361,332.99
30/may./2018	000000	C03650		1112-01-013	0201 FONDO III 2015	REPOSICION DE CHEQUE 27 EXPEDIDO 27/03/2018	\$174,989.62	\$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	REPOSICION DE CHEQUE 27 EXPEDIDO 27/03/2018	\$0.00	\$174,989.62
							174,989.62	174,989.62
30/may./2018	000000	C03651		1112-01-013	0201 FONDO III 2015	REPOSICION DE CHEQUE 28 EXPEDIDO 27/03/2018	\$351,460.51	\$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	REPOSICION DE CHEQUE 28 EXPEDIDO 27/03/2018	\$0.00	\$351,460.51
							351,460.51	351,460.51
30/may./2018	000000	C03652		1112-01-013	0201 FONDO III 2015	REPOSICION DE CHEQUE 29 EXPEDIDO 27/03/2018	\$2,906.94	\$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	REPOSICION DE CHEQUE 29 EXPEDIDO 27/03/2018	\$0.00	\$2,906.94
							2,906.94	2,906.94
30/may./2018	000000	C03653		1112-01-013	0201 FONDO III 2015	REPOSICION DE CHEQUE 30 EXPEDIDO 27/03/2018	\$818.33	\$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	REPOSICION DE CHEQUE 30 EXPEDIDO 27/03/2018	\$0.00	\$818.33
							818.33	818.33
30/may./2018	PA 001294	C03671	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/ro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	PP 000960	P03360	Programacion de Pago	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1387, Pago Programado: 960	\$0.00	\$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
31/may./2018	PA 000861	C02769	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 861	\$5,155.04	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 861	\$0.00	\$5,155.04
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 861	\$5,155.04	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 861	\$0.00	\$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$444.40
							10,310.08	10,310.08
31/may./2018	PP 000961	P03364	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1388, Pago Programado: 961	\$6,443.80	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1388, Pago Programado: 961	\$0.00	\$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
31/may./2018	PA 000862	C02771	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 862	\$6,443.80	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 862	\$0.00	\$6,443.80
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 862	\$6,443.80	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 862	\$0.00	\$5,888.30
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$555.50
							12,887.60	12,887.60
31/may./2018	PP 000962	P03366	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1389, Pago Programado: 962	\$4,511.24	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1389, Pago Programado: 962	\$0.00	\$4,511.24
							4,511.24	4,511.24
31/may./2018	PA 000863	C02772	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 863	\$4,511.24	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 863	\$0.00	\$4,511.24
				2112-1-000511	JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 863	\$4,511.24	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 863	\$0.00	\$4,122.34
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$388.90
							9,022.48	9,022.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	PP 000963	P03368	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1390, Pago Programado: 963	\$14,175.20	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1390, Pago Programado: 963	\$0.00	\$14,175.20
							14,175.20	14,175.20
31/may./2018	PA 000864	C02773	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 864	\$14,175.20	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 864	\$0.00	\$14,175.20
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 864	\$14,175.20	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 864	\$0.00	\$12,953.20
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$1,222.00
							28,350.40	28,350.40
31/may./2018	PP 000964	P03371	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1392, Pago Programado: 964	\$5,155.04	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1392, Pago Programado: 964	\$0.00	\$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
31/may./2018	PA 000865	C02774	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 865	\$5,155.04	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 865	\$0.00	\$5,155.04
				2112-1-000296	JUAN ESPINOZA DORADO	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 865	\$5,155.04	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 865	\$0.00	\$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$444.40
							10,310.08	10,310.08
31/may./2018	PP 000965	P03374	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1394, Pago Programado: 965	\$7,733.72	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1394, Pago Programado: 965	\$0.00	\$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
31/may./2018	PA 000866	C02775	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 866	\$7,733.72	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 866	\$0.00	\$7,733.72
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 866	\$7,733.72	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 866	\$0.00	\$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$666.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	PA 000871	C02782	Pago	1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 871	\$0.00	\$5,300.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 871	\$5,800.00	\$0.00
							11,600.00	11,600.00
31/may./2018	PP 000972	P03391	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1401, Pago Programado: 972	\$2,577.52	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1401, Pago Programado: 972	\$0.00	\$2,577.52
							2,577.52	2,577.52
31/may./2018	PA 000872	C02783	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 872	\$2,577.52	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 872	\$0.00	\$2,577.52
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 872	\$0.00	\$2,355.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$222.20
				2112-1-000510	ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 872	\$2,577.52	\$0.00
							5,155.04	5,155.04
31/may./2018	PP 000973	P03393	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1402, Pago Programado: 973	\$3,866.28	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1402, Pago Programado: 973	\$0.00	\$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
31/may./2018	PA 000873	C02784	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 873	\$3,866.28	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 873	\$0.00	\$3,866.28
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 873	\$0.00	\$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$333.30
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 873	\$3,866.28	\$0.00
							7,732.56	7,732.56
31/may./2018	PP 000974	P03395	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1403, Pago Programado: 974	\$15,290.01	\$0.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1403, Pago Programado: 974	\$0.00	\$15,290.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	PP 000976	P03399	Programacion de Pago	8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1405, Pago Programado: 976	\$0.00	\$7,772.00
							7,772.00	7,772.00
31/may./2018	PA 000876	C02787	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 876	\$7,772.00	\$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 876	\$0.00	\$7,772.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 876	\$7,772.00	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 876	\$0.00	\$7,772.00
							15,544.00	15,544.00
31/may./2018	000000	C02802		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2018	\$3,010.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2018	\$0.00	\$3,010.00
							3,010.00	3,010.00
31/may./2018	000000	C02804		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2018	\$33,390.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2018	\$0.00	\$33,390.00
							33,390.00	33,390.00
31/may./2018	000000	C02806		2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	CUOTAS 'POR INASISTENCIAS MES DE MARZO 2018.	\$5,680.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CUOTAS 'POR INASISTENCIAS MES DE MARZO 2018.	\$0.00	\$5,680.00
							5,680.00	5,680.00
31/may./2018	000000	I00257		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,342.32
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$508.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$144.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,342.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$782.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	000000	100257		4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$876.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$731.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$632.50
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,023.17
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,276.83
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$152.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$442.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,568.49
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$967.20
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$93.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$432.50
				1126-01-146	GERARDO BADILLO VILLALOBOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-138	GERALDINE MONSERRAT RODRIGUEZ RODRIGUEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-150	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,360.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$770.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,650.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,968.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$284.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,365.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$58.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,020.00
				4143-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,418.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$387.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$601.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$580.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	000000	100257		4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$374.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,488.17
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.40
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$184.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$255.53
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,693.70
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$26,186.01	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$22,905.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$7,350.80	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	\$4,050.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$4,508.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$14,342.32	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,342.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$782.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$731.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$632.50	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$4,023.17	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$4,276.83	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,360.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	000000	100257		8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$322.40	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,020.00	\$0.00
				8120-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$432.50	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$967.20	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,568.49	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$601.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.17	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,693.70	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/rojo

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	000000	100257		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,342.32
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.50
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,023.17
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,276.83
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,360.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.40
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,020.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.50
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.20
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	000000	100257		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.17
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,693.70
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$782.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$731.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,023.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,276.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,568.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$967.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$432.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$632.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	000000	100257		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,020.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$601.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,488.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$322.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,693.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$14,342.32	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	000000	100257		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,023.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,276.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,693.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	000000	100257		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,342.32
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$14,342.32	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$144.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,342.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$782.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$876.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$731.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$632.50	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$4,023.17	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$4,276.83	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,360.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$322.40	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,020.00	\$0.00
				8140-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	000000	100257		8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARACTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$432.50	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$967.20	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,568.49	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$601.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$580.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.17	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,693.70	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,342.32
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,342.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$876.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.50
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,023.17
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,276.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	000000	100257		8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,360.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.40
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,020.00
				8150-43-03-0012	INHUMACIÓN SOBRE FOSA CON GAVETA PARA ADULTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$432.50
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.20
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$601.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$580.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.17
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,693.70
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2018	000000	100257		8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
31/may./2018	000000	100258		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,954.53
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$524.10
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$475.60
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$821.46
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,148.11
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$770.32
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,863.14
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$14,857.26	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$700.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,954.53	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,148.11	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$524.10	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$770.32	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$821.46	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,863.14	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$475.60	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,954.53
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,148.11
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.10
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.32
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.46
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,863.14
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.60	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,954.53	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$524.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,148.11	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$770.32	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$821.46	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,863.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,954.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su Lib Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	000000	I00258		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,148.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.32
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.46
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,863.14
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,954.53	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,148.11	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$524.10	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$770.32	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$821.46	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,863.14	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$475.60	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,954.53
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,148.11
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.10
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.32
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.46
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,863.14
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.60
							62,229.04	62,229.04
31/may./2018	PP 001112	P03769	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1636, Pago Programado: 1112	\$11,040.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1636, Pago Programado: 1112	\$0.00	\$11,040.00
							11,040.00	11,040.00
31/may./2018	PA 001034	C03022	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1034	\$11,040.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1034	\$0.00	\$11,040.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1034	\$11,040.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1034	\$0.00	\$11,040.00
							22,080.00	22,080.00
31/may./2018	PP 001113	P03770	Programacion de Pago	8260-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 1113	\$10,980.00	\$0.00
				8250-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 1113	\$0.00	\$10,980.00
							10,980.00	10,980.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2018
03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	PA 001035	C03023	Pago	8270-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1035	\$10,980.00	\$0.00
				8260-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1035	\$0.00	\$10,980.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1035	\$10,980.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1035	\$0.00	\$10,980.00
							21,960.00	21,960.00
31/may./2018	PP 001114	P03772	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 1114	\$2,229.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1637, Pago Programado: 1114	\$0.00	\$2,229.00
							2,229.00	2,229.00
31/may./2018	PA 001036	C03024	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1036	\$2,229.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1036	\$0.00	\$2,229.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1036	\$2,229.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1036	\$0.00	\$2,229.00
							4,458.00	4,458.00
31/may./2018	PP 001115	P03774	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 1115	\$10,208.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 1638, Pago Programado: 1115	\$0.00	\$10,208.00
							10,208.00	10,208.00
31/may./2018	PA 001037	C03025	Pago	8270-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 1037	\$10,208.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 1037	\$0.00	\$10,208.00
				2112-1-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 1037	\$10,208.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 1037	\$0.00	\$9,328.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	\$0.00	\$880.00
							20,416.00	20,416.00
31/may./2018	CO 001639	P03775	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC DAGOBERTO GUTIERREZ ELIAS	\$48,720.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC DAGOBERTO GUTIERREZ ELIAS	\$0.00	\$48,720.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: 201, 665 DAGOBERTO GUTIERREZ ELIAS	\$48,720.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 1639 Factura: 201, 665 DAGOBERTO GUTIERREZ ELIAS	\$0.00	\$48,720.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/ro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	CO 001639	P03775	Compra	5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 1639 Factura: 201, 665 DAGOBERTO GUTIERREZ ELIAS	\$48,720.00	\$0.00
				2112-1-000665	DAGOBERTO GUTIERREZ ELIAS	GD Compra : 1639 Factura: 201, 665 DAGOBERTO GUTIERREZ ELIAS	\$0.00	\$48,720.00
							146,160.00	146,160.00
31/may./2018	PP 001116	P03776	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 1639, Pago Programado: 1116	\$48,720.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 1639, Pago Programado: 1116	\$0.00	\$48,720.00
							48,720.00	48,720.00
31/may./2018	PA 001038	C03026	Pago	8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP DAGOBERTO GUTIERREZ ELIAS, Folio Pago: 1038	\$48,720.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP DAGOBERTO GUTIERREZ ELIAS, Folio Pago: 1038	\$0.00	\$48,720.00
				2112-1-000665	DAGOBERTO GUTIERREZ ELIAS	GP DAGOBERTO GUTIERREZ ELIAS, Folio Pago: 1038	\$48,720.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP DAGOBERTO GUTIERREZ ELIAS, Folio Pago: 1038	\$0.00	\$48,720.00
							97,440.00	97,440.00
31/may./2018	PA 001039	C03027	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,634.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,634.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1640, Factura: S/N	\$1,634.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1640, Factura: S/N	\$0.00	\$1,634.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1640, Factura: S/N	\$1,634.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1640, Factura: S/N	\$0.00	\$1,634.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,634.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,634.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1640 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1039	\$1,634.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1640 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1039	\$0.00	\$1,634.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1640 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1039	\$1,634.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1640 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1039	\$0.00	\$1,634.00
							9,804.00	9,804.00
31/may./2018	PA 001040	C03028	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,108.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	PA 001040	C03028	Pago	8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,108.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1641, Factura: S/N	\$2,108.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1641, Factura: S/N	\$0.00	\$2,108.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1641, Factura: S/N	\$2,108.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1641, Factura: S/N	\$0.00	\$2,108.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,108.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,108.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1641 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1040	\$2,108.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1641 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1040	\$0.00	\$2,108.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1641 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1040	\$2,108.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1641 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1040	\$0.00	\$2,108.00
							12,648.00	12,648.00
31/may./2018	GP 000933	C03086	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 933	\$26,764.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 933	\$19,071.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 933	\$1,290.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 933	\$3,815.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 933	\$93.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 933	\$0.00	\$26,764.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 933	\$0.00	\$19,071.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 933	\$0.00	\$1,290.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 933	\$0.00	\$3,815.00
				8260-561-301001-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 933	\$0.00	\$93.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 933	\$26,764.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 933	\$93.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 933	\$3,815.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 933	\$1,290.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 933	\$19,071.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	\$0.00	\$40,233.25
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$112.50	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$5,571.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	GP 000933	C03086	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$2,396.25
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$2,677.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 7 AL 13 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$268.00
							102,178.50	102,178.50
31/may./2018	000000	E00037		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$31,695.08	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$31,695.08
							31,695.08	31,695.08
31/may./2018	000000	E00038		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$16,059.81	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$16,059.81
							16,059.81	16,059.81
31/may./2018	000000	E00039		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$36,249.09	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$36,249.09
							36,249.09	36,249.09
31/may./2018	000000	E00040		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$19,376.27	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$19,376.27
							19,376.27	19,376.27
31/may./2018	000000	E00041		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$10,261.55	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$10,261.55
							10,261.55	10,261.55
31/may./2018	GM 000028	P04064	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,757,160.00
				8220-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$220,400.00
				8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$9,887,717.24
				8230-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,757,160.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	\$220,400.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	\$9,887,717.24	\$0.00
							13,865,277.24	13,865,277.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
31/may./2018	GD 000942	P04067	Gasto Devengado	8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$13,041.00	\$0.00				
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$9,908.00	\$0.00				
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$100,000.00	\$0.00				
				8240-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	\$12,500.00	\$0.00				
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,041.00				
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,908.00				
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$100,000.00				
				8220-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,500.00				
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 942	\$13,041.00	\$0.00				
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 942	\$9,908.00	\$0.00				
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 942	\$100,000.00	\$0.00				
				8250-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 942	\$12,500.00	\$0.00				
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 942	\$0.00	\$13,041.00				
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 942	\$0.00	\$9,908.00				
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 942	\$0.00	\$100,000.00				
				8240-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 942	\$0.00	\$12,500.00				
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 942	\$12,500.00	\$0.00				
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 942	\$13,041.00	\$0.00				
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 942	\$9,908.00	\$0.00				
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 942	\$100,000.00	\$0.00				
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 942	\$0.00	\$100,000.00				
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 942	\$0.00	\$12,500.00				
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 942	\$0.00	\$13,041.00				
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 942	\$0.00	\$9,908.00				
											406,347.00	406,347.00
				31/may./2018	GE 000944	P04068	Gasto Ejercido	8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 944	\$13,041.00	\$0.00
8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 944	\$9,908.00					\$0.00				
8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 944	\$100,000.00					\$0.00				
8260-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 944	\$12,500.00					\$0.00				
8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 944	\$0.00					\$13,041.00				
8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 944	\$0.00					\$9,908.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	GE 000944	P04068	Gasto Ejercido	8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 944	\$0.00	\$100,000.00
				8250-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 944	\$0.00	\$12,500.00
							135,449.00	135,449.00
31/may./2018	GP 000943	C03121	Gasto Pagado	8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 943	\$13,041.00	\$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 943	\$9,908.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 943	\$100,000.00	\$0.00
				8270-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 943	\$12,500.00	\$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 943	\$0.00	\$13,041.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 943	\$0.00	\$9,908.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 943	\$0.00	\$100,000.00
				8260-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 943	\$0.00	\$12,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 943	\$100,000.00	\$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 943	\$12,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 943	\$13,041.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 943	\$9,908.00	\$0.00
31/may./2018	000000	C03122		1123-01-448	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LA CD DE MEXICO	\$6,623.00	\$0.00
				1112-04-023	4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LA CD DE MEXICO	\$0.00	\$6,623.00
							6,623.00	6,623.00
31/may./2018	000000	C03123		1123-01-322	MARTIN ALEJANDRO BAÑUELOS PALACIOS	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LA CD DE MEXICO	\$7,303.00	\$0.00
				1112-04-023	4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LA CD DE MEXICO	\$0.00	\$7,303.00
							7,303.00	7,303.00
31/may./2018	GD 000943	P04069	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$478,507.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$2,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$478,507.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	GP 000949	C03130	Gasto Pagado	8260-111-203014-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Directo 948 IVAN CARDONA AGUILAR, Pago: 949	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 948 IVAN CARDONA AGUILAR, Pago: 949	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 948 IVAN CARDONA AGUILAR, Pago: 949	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
31/may./2018	GD 000953	P04071	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$2,625,176.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$323,193.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$1,044,861.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$213,931.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$4,881.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$276,018.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$43,454.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$34,075.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	\$349,145.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$45,507.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$47,758.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$28,932.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,625,176.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$323,193.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,044,861.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$213,931.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,881.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$276,018.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$43,454.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,075.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$349,145.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$45,507.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$47,758.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,932.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 953	\$2,625,176.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 953	\$323,193.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 953	\$1,044,861.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 953	\$213,931.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2018	GD 000953	P04071	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 953	\$0.00	\$45,507.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 953	\$0.00	\$34,075.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 953	\$0.00	\$276,018.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 953	\$0.00	\$43,454.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 953	\$0.00	\$28,932.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 953	\$0.00	\$4,881.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 953	\$0.00	\$1,044,861.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 953	\$0.00	\$213,931.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 953	\$0.00	\$47,758.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 953	\$0.00	\$349,145.00
							15,110,793.00	15,110,793.00
31/may./2018	GE 000955	P04073	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 955	\$2,625,176.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 955	\$323,193.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 955	\$1,044,861.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 955	\$213,931.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 955	\$4,881.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 955	\$276,018.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 955	\$43,454.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 955	\$34,075.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 955	\$349,145.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 955	\$45,507.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 955	\$47,758.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 955	\$28,932.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 955	\$0.00	\$2,625,176.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 955	\$0.00	\$323,193.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 955	\$0.00	\$1,044,861.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 955	\$0.00	\$213,931.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 955	\$0.00	\$4,881.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 955	\$0.00	\$276,018.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 955	\$0.00	\$43,454.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 955	\$0.00	\$34,075.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/ro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	GE 000955	P04073	Gasto Ejercido	8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 955	\$0.00	\$349,145.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 955	\$0.00	\$45,507.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 955	\$0.00	\$47,758.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 955	\$0.00	\$28,932.00
							5,036,931.00	5,036,931.00
31/may./2018	GP 000954	C03135	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 954	\$2,625,176.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 954	\$323,193.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 954	\$1,044,861.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 954	\$213,931.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 954	\$4,881.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 954	\$276,018.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 954	\$43,454.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 954	\$34,075.00	\$0.00
				8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 954	\$349,145.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 954	\$45,507.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 954	\$47,758.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 954	\$28,932.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 954	\$0.00	\$2,625,176.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 954	\$0.00	\$323,193.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 954	\$0.00	\$1,044,861.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 954	\$0.00	\$213,931.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 954	\$0.00	\$4,881.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 954	\$0.00	\$276,018.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 954	\$0.00	\$43,454.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 954	\$0.00	\$34,075.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 954	\$0.00	\$349,145.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 954	\$0.00	\$45,507.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 954	\$0.00	\$47,758.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 954	\$0.00	\$28,932.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$3,864,855.12
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	\$283.76	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$731,503.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$93,036.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2018	GP 000954	C03135	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$300,314.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$13,275.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$2,891.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$31,340.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 954	\$2,993,876.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 954	\$34,075.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 954	\$348,404.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 954	\$4,881.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 954	\$1,306,550.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 954	\$349,145.00	\$0.00
							10,074,145.76	10,074,145.76
31/may./2018	GD 000954	P04076	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$29,061.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$18,428.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$48,634.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$26,575.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$10,727.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$382.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$2,748.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$3,356.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$3,934.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$1,781.00	\$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,061.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,428.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$48,634.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,575.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,000.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,727.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$382.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,748.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,356.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,934.00

Page 1529

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2018	GD 000954	P04076	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 954	\$0.00	\$29,061.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 954	\$0.00	\$18,428.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 954	\$0.00	\$48,634.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 954	\$0.00	\$382.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 954	\$0.00	\$3,356.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 954	\$0.00	\$3,934.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 954	\$0.00	\$1,781.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 954	\$0.00	\$2,748.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 954	\$0.00	\$26,575.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 954	\$0.00	\$8,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 954	\$0.00	\$10,727.00
							460,878.00	460,878.00
31/may./2018	GE 000956	P04077	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 956	\$29,061.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 956	\$18,428.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 956	\$48,634.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	\$26,575.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	\$10,727.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 956	\$382.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 956	\$2,748.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 956	\$3,356.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 956	\$3,934.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 956	\$1,781.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 956	\$0.00	\$29,061.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 956	\$0.00	\$18,428.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 956	\$0.00	\$48,634.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	\$0.00	\$26,575.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	\$0.00	\$8,000.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 956	\$0.00	\$10,727.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 956	\$0.00	\$382.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	GE 000956	P04077	Gasto Ejercido	8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 956	\$0.00	\$2,748.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 956	\$0.00	\$3,356.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 956	\$0.00	\$3,934.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 956	\$0.00	\$1,781.00
							153,626.00	153,626.00
31/may./2018	GP 000955	C03138	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 955	\$29,061.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 955	\$18,428.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 955	\$48,634.00	\$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 955	\$26,575.00	\$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 955	\$8,000.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 955	\$10,727.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 955	\$382.00	\$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 955	\$2,748.00	\$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 955	\$3,356.00	\$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 955	\$3,934.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 955	\$1,781.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 955	\$0.00	\$29,061.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 955	\$0.00	\$18,428.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 955	\$0.00	\$48,634.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 955	\$0.00	\$26,575.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 955	\$0.00	\$8,000.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 955	\$0.00	\$10,727.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 955	\$0.00	\$382.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 955	\$0.00	\$2,748.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 955	\$0.00	\$3,356.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 955	\$0.00	\$3,934.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 955	\$0.00	\$1,781.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 955	\$96,123.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 955	\$382.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 955	\$9,071.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 955	\$2,748.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2018	GP 000955	C03138	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 955	\$45,302.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$117,975.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$26,092.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$9,467.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$92.00
31/may./2018	GD 000959	P04080	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$377,370.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$106,977.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$4,247.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$1,045.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$47,040.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$377,370.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$106,977.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,247.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,045.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$47,040.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 959	\$377,370.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 959	\$106,977.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 959	\$4,247.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 959	\$1,045.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 959	\$47,040.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 959	\$0.00	\$377,370.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 959	\$0.00	\$106,977.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 959	\$0.00	\$4,247.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 959	\$0.00	\$1,045.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 959	\$0.00	\$47,040.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 959	\$377,370.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 959	\$106,977.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 959	\$1,045.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 959	\$47,040.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2018	GD 000959	P04080	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 959	\$4,247.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 959	\$0.00	\$377,370.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 959	\$0.00	\$4,247.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 959	\$0.00	\$47,040.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 959	\$0.00	\$1,045.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 959	\$0.00	\$106,977.00
31/may./2018	GE 000961	P04081	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 961	\$377,370.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 961	\$106,977.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 961	\$4,247.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 961	\$1,045.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 961	\$47,040.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 961	\$0.00	\$377,370.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 961	\$0.00	\$106,977.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 961	\$0.00	\$4,247.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 961	\$0.00	\$1,045.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 961	\$0.00	\$47,040.00
							536,679.00	536,679.00
31/may./2018	GP 000960	C03144	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 960	\$377,370.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 960	\$106,977.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 960	\$4,247.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 960	\$1,045.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 960	\$47,040.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 960	\$0.00	\$377,370.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 960	\$0.00	\$106,977.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 960	\$0.00	\$4,247.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 960	\$0.00	\$1,045.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	GP 000960	C03144	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 960	\$0.00	\$47,040.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 960	\$377,370.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 960	\$4,247.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 960	\$47,040.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 960	\$1,045.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 960	\$106,977.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS Q	\$0.00	\$402,543.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$84,169.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$8,243.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$38,096.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$1,895.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$1,733.00
							1,073,358.00	1,073,358.00
31/may./2018	GD 000961	P04082	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$466,021.53	\$0.00
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$60,772.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$35,104.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$193,444.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$19,614.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$39,844.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$6,752.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$127,426.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$466,021.53
				8220-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$60,772.00
				8220-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$35,104.00
				8220-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$193,444.00
				8220-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,614.00
				8220-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,844.00
				8220-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,752.00
				8220-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$127,426.00
				8250-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 961	\$466,021.53	\$0.00
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 961	\$60,772.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 961	\$35,104.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 961	\$193,444.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 961	\$19,614.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 961	\$39,844.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 961	\$6,752.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 961	\$127,426.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 961	\$0.00	\$466,021.53

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	GD 000961	P04082	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 961	\$0.00	\$60,772.00
				8240-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 961	\$0.00	\$35,104.00
				8240-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 961	\$0.00	\$193,444.00
				8240-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 961	\$0.00	\$19,614.00
				8240-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 961	\$0.00	\$39,844.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 961	\$0.00	\$6,752.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 961	\$0.00	\$127,426.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 961	\$466,021.53	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 961	\$60,772.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 961	\$35,104.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 961	\$193,444.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 961	\$19,614.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 961	\$39,844.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 961	\$6,752.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 961	\$127,426.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 961	\$0.00	\$466,021.53
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 961	\$0.00	\$60,772.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 961	\$0.00	\$35,104.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 961	\$0.00	\$193,444.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 961	\$0.00	\$19,614.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 961	\$0.00	\$39,844.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 961	\$0.00	\$6,752.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 961	\$0.00	\$127,426.00
							2,846,932.59	2,846,932.59
31/may./2018	GE 000963	P04083	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 963	\$466,021.53	\$0.00
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 963	\$60,772.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 963	\$35,104.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 963	\$193,444.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 963	\$19,614.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 963	\$39,844.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 963	\$6,752.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 963	\$127,426.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 963	\$0.00	\$466,021.53
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 963	\$0.00	\$60,772.00
				8250-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 963	\$0.00	\$35,104.00
				8250-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 963	\$0.00	\$193,444.00
				8250-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 963	\$0.00	\$19,614.00
				8250-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 963	\$0.00	\$39,844.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 963	\$0.00	\$6,752.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 963	\$0.00	\$127,426.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							948,977.53	948,977.53
31/may./2018	GP 000963	C03149	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 963	\$466,021.53	\$0.00
				8270-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 963	\$60,772.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 963	\$35,104.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 963	\$193,444.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 963	\$19,614.00	\$0.00
				8270-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 963	\$39,844.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 963	\$6,752.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 963	\$127,426.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 963	\$0.00	\$466,021.53
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 963	\$0.00	\$60,772.00
				8260-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 963	\$0.00	\$35,104.00
				8260-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 963	\$0.00	\$193,444.00
				8260-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 963	\$0.00	\$19,614.00
				8260-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 963	\$0.00	\$39,844.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 963	\$0.00	\$6,752.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 963	\$0.00	\$127,426.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 963	\$948,977.53	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VALES DE DESPENSA MES MAYO DEL 2018	\$0.00	\$948,977.53
							1,897,955.06	1,897,955.06
31/may./2018	GP 000974	C03192	Gasto Pagado	8270-111-203013-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 974	\$173,701.60	\$0.00
				8260-111-203013-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 974	\$0.00	\$173,701.60
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 974	\$173,701.60	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Folio: 974	\$0.00	\$173,701.60
							347,403.20	347,403.20
31/may./2018	CO 001827	P04168	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$8,410.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$8,410.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: B3439, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$8,410.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1827 Factura: B3439, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$8,410.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1827 Factura: B3439, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$8,410.00	\$0.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 1827 Factura: B3439, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$8,410.00
							25,230.00	25,230.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	PP 001246	P04170	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1827, Pago Programado: 1246	\$8,410.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1827, Pago Programado: 1246	\$0.00	\$8,410.00
							8,410.00	8,410.00
31/may./2018	PA 001105	C03214	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1105	\$8,410.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1105	\$0.00	\$8,410.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1105	\$8,410.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1105	\$0.00	\$8,410.00
							16,820.00	16,820.00
31/may./2018	CO 001831	P04173	Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	\$17,017.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JESUS FELIX GARCIA	\$0.00	\$17,017.20
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: A202, 89 JESUS FELIX GARCIA	\$17,017.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1831 Factura: A202, 89 JESUS FELIX GARCIA	\$0.00	\$17,017.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1831 Factura: A202, 89 JESUS FELIX GARCIA	\$17,017.20	\$0.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GD Compra : 1831 Factura: A202, 89 JESUS FELIX GARCIA	\$0.00	\$17,017.20
							51,051.60	51,051.60
31/may./2018	CO 001836	P04178	Compra	8240-111-304009-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC BERNARDO RODRIGUEZ AVALOS	\$34,220.00	\$0.00
				8220-111-304009-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC BERNARDO RODRIGUEZ AVALOS	\$0.00	\$34,220.00
				8250-111-304009-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1836 Factura: 6829, 676 BERNARDO RODRIGUEZ AVALOS	\$34,220.00	\$0.00
				8240-111-304009-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1836 Factura: 6829, 676 BERNARDO RODRIGUEZ AVALOS	\$0.00	\$34,220.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1836 Factura: 6829, 676 BERNARDO RODRIGUEZ AVALOS	\$34,220.00	\$0.00
				2112-1-000676	BERNARDO RODRIGUEZ AVALOS	GD Compra : 1836 Factura: 6829, 676 BERNARDO RODRIGUEZ AVALOS	\$0.00	\$34,220.00
							102,660.00	102,660.00
31/may./2018	CO 001841	P04185	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$3,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$3,600.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1841 Factura: 12, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$3,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1841 Factura: 12, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$3,600.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1841 Factura: 12, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$3,600.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	CO 001841	P04185	Compra	2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 1841 Factura: 12, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$3,600.00
							10,800.00	10,800.00
31/may./2018	CO 001842	P04186	Compra	8240-111-304007-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	\$700.00	\$0.00
				8220-111-304007-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GC MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	\$0.00	\$700.00
				8250-111-304007-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 1842 Factura: 8451, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	\$700.00	\$0.00
				8240-111-304007-520-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	GD Compra : 1842 Factura: 8451, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	\$0.00	\$700.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL.	GD Compra : 1842 Factura: 8451, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000641	MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	GD Compra : 1842 Factura: 8451, 641 MARIA TERESA ARRIAGA ARRIAGA	\$0.00	\$700.00
							2,100.00	2,100.00
31/may./2018	CO 001845	P04197	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1845 Factura: 1414 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 1845 Factura: 1414 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 1845 Factura: 1414 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 1845 Factura: 1414 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00
							10,440.00	10,440.00
31/may./2018	PP 001248	P04217	Programacion de Pago	8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1863, Pago Programado: 1248	\$1,428.01	\$0.00
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 1863, Pago Programado: 1248	\$0.00	\$1,428.01
							1,428.01	1,428.01
31/may./2018	PA 001107	C03232	Pago	8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1107	\$1,428.01	\$0.00
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1107	\$0.00	\$1,428.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1107	\$1,428.01	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1107	\$0.00	\$1,428.01
							2,856.02	2,856.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	PP 001249	P04218	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 1249	\$2,121.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 1249	\$0.00	\$2,121.00
							2,121.00	2,121.00
31/may./2018	PA 001108	C03233	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1108	\$2,121.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1108	\$0.00	\$2,121.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1108	\$2,121.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1108	\$0.00	\$2,121.00
							4,242.00	4,242.00
31/may./2018	PP 001250	P04219	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 1250	\$1,262.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 1250	\$0.00	\$1,262.00
							1,262.00	1,262.00
31/may./2018	PA 001109	C03234	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1109	\$1,262.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	PA 001109	C03234	Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1109	\$0.00	\$1,262.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1109	\$1,262.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1109	\$0.00	\$1,262.00
							2,524.00	2,524.00
31/may./2018	PP 001251	P04220	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 1251	\$630.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 1251	\$0.00	\$630.00
							630.00	630.00
31/may./2018	PA 001110	C03235	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1110	\$630.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1110	\$0.00	\$630.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1110	\$630.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1110	\$0.00	\$630.00
							1,260.00	1,260.00
31/may./2018	PP 001252	P04221	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 1252	\$2,226.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 1252	\$0.00	\$2,226.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2018
03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,226.50	2,226.50
31/may./2018	PA 001111	C03236	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1111	\$2,226.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1111	\$0.00	\$2,226.50
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1111	\$2,226.50	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1111	\$0.00	\$2,226.50
							4,453.00	4,453.00
31/may./2018	PP 001253	P04222	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 1253	\$1,879.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 1253	\$0.00	\$1,879.00
							1,879.00	1,879.00
31/may./2018	PA 001112	C03237	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1112	\$1,879.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1112	\$0.00	\$1,879.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1112	\$1,879.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1112	\$0.00	\$1,879.00
							3,758.00	3,758.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,792.47	2,792.47
31/may./2018	PA 001116	C03245	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1116	\$2,792.47	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1116	\$0.00	\$2,792.47
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1116	\$2,792.47	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1116	\$0.00	\$2,792.47
							5,584.94	5,584.94
31/may./2018	PP 001258	P04249	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 1258	\$2,654.90	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 1258	\$0.00	\$2,654.90
							2,654.90	2,654.90
31/may./2018	PA 001117	C03246	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1117	\$2,654.90	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1117	\$0.00	\$2,654.90
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1117	\$2,654.90	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1117	\$0.00	\$2,654.90
							5,309.80	5,309.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	PP 001259	P04250	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 1259	\$2,302.90	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 1259	\$0.00	\$2,302.90
							2,302.90	2,302.90
31/may./2018	PA 001118	C03247	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1118	\$2,302.90	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1118	\$0.00	\$2,302.90
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1118	\$2,302.90	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1118	\$0.00	\$2,302.90
							4,605.80	4,605.80
31/may./2018	PP 001260	P04251	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 1260	\$2,255.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 1260	\$0.00	\$2,255.00
							2,255.00	2,255.00
31/may./2018	PA 001119	C03248	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1119	\$2,255.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: superio

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	PA 001119	C03248	Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1119	\$0.00	\$2,255.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1119	\$2,255.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1119	\$0.00	\$2,255.00
							4,510.00	4,510.00
31/may./2018	PP 001261	P04252	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 1261	\$3,988.57	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 1261	\$0.00	\$3,988.57
							3,988.57	3,988.57
31/may./2018	PA 001120	C03249	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1120	\$3,988.57	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1120	\$0.00	\$3,988.57
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1120	\$3,988.57	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1120	\$0.00	\$3,988.57
							7,977.14	7,977.14
31/may./2018	PP 001262	P04254	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1886, Pago Programado: 1262	\$212.40	\$0.00
				8250-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1886, Pago Programado: 1262	\$0.00	\$212.40
							212.40	212.40
31/may./2018	PA 001121	C03250	Pago	8270-111-101001-810-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1121	\$212.40	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,496.00	6,496.00
31/may./2018	000000	E00046		1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$13,981.20	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$13,981.20
							13,981.20	13,981.20
31/may./2018	000000	E00047		1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$11,862.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$11,862.00
							11,862.00	11,862.00
31/may./2018	CO 001943	P04327	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$406.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$406.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: 1214, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$406.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1943 Factura: 1214, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$406.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1943 Factura: 1214, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$406.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 1943 Factura: 1214, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$406.00
							1,218.00	1,218.00
31/may./2018	CO 001983	P04374	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$98,298.66	\$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$98,298.66
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: CR 1827, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$98,298.66	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	CO 001983	P04374	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1983 Factura: CR 1827, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$98,298.66
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1983 Factura: CR 1827, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$98,298.66	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1983 Factura: CR 1827, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$98,298.66
							294,895.98	294,895.98
31/may./2018	CO 001988	P04379	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$5,992.44	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,992.44
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1988 Factura: 1810, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$5,992.44	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 1988 Factura: 1810, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,992.44
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 1988 Factura: 1810, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$5,992.44	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 1988 Factura: 1810, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,992.44
							17,977.32	17,977.32
31/may./2018	CO 002012	P04403	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$24,278.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,278.80
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: 1809, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$24,278.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2012 Factura: 1809, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,278.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su libro diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2018	CO 002012	P04403	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2012 Factura: 1809, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$24,278.80	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2012 Factura: 1809, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,278.80
						72,836.40	72,836.40	
31/may./2018	CO 002017	P04408	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$48,593.53	\$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$48,593.53
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: 1817, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$48,593.53	\$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2017 Factura: 1817, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$48,593.53
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2017 Factura: 1817, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$48,593.53	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2017 Factura: 1817, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$48,593.53
						145,780.59	145,780.59	
31/may./2018	000000	D00061		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISTIR A EXPO GUADALAJARA DEL 1 AL 6 DE ABRIL 2018 ENCARGADA DE INJUFRE	\$11,892.00	\$0.00
				1123-01-433	GERALDINE MONSERRAT RODRIGUEZ RODRIGUEZ	COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISTIR A EXPO GUADALAJARA DEL 1 AL 6 DE ABRIL 2018 ENCARGADA DE INJUFRE	\$0.00	\$11,892.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,892.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,892.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,892.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,892.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$11,892.00	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,892.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,892.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,892.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,892.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$11,892.00	\$0.00
					71,352.00	71,352.00		

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	000000	D00062		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO POR COMISION REFERENTE A FORTASEG	\$5,262.45	\$0.00
				1123-01-322	MARTIN ALEJANDRO BAÑUELOS PALACIOS	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO POR COMISION REFERENTE A FORTASEG	\$0.00	\$5,262.45
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,262.45	\$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,262.45
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,262.45	\$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,262.45
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$5,262.45	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,262.45
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,262.45	\$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,262.45
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,262.45
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$5,262.45	\$0.00
							31,574.70	31,574.70
31/may./2018	000000	D00063		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE JEFATURA DE GABINETE	\$1,140.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE JEFATURA DE GABINETE	\$1,757.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE JEFATURA DE GABINETE	\$103.00	\$0.00
				1125-01-022	JEFATURA DE GABINETE (CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ)	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE JEFATURA DE GABINETE	\$0.00	\$3,000.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,757.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8220-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,757.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8240-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	000000	D00063		5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,757.00	\$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,757.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8250-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8260-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$103.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,757.00	\$0.00
							18,000.00	18,000.00
31/may./2018	CO 002068	P04466	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$8,514.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$24,282.39	\$0.00
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,553.22	\$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$26,001.31	\$0.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,514.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	CO 002071	P04470	Compra	8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,047.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2071 Factura: 1801, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$6,047.00	\$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2071 Factura: 1801, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,047.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2071 Factura: 1801, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$6,047.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2071 Factura: 1801, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,047.00
							18,141.00	18,141.00
31/may./2018	000000	D00064		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBANTE DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA REUNION DE CONCENTRACION DEL PROGRAMA FORTASEG	\$9,158.83	\$0.00
				1123-01-030	ARTURO LEIJA ITURRALDE	COMPROBANTE DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA REUNION DE CONCENTRACION DEL PROGRAMA FORTASEG	\$0.00	\$9,158.83
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,158.83	\$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,158.83
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,158.83	\$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,158.83
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$9,158.83	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,158.83
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,158.83	\$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,158.83
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,158.83
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$9,158.83	\$0.00
							54,952.98	54,952.98
31/may./2018	000000	D00065		8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS POR PUBLICACION PERIODICO OFICIAL, ASPIRANTES A INGRESAR A SEGURIDAD PUBLICA	\$480.00	\$0.00
				1123-01-038	BLANCA MARINA TREJO VAZQUEZ	COMPROBACION DE GASTOS POR PUBLICACION PERIODICO OFICIAL, ASPIRANTES A INGRESAR A SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$480.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	000000	D00065		8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				2112-1-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
							2,880.00	2,880.00
31/may./2018	000000	D00066		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO VER ASUNTOS SOBRE LOS PROGRAMAS DE FORTASEG Y PRONAPRED	\$10,783.99	\$0.00
				1123-01-322	MARTIN ALEJANDRO BAÑUELOS PALACIOS	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO VER ASUNTOS SOBRE LOS PROGRAMAS DE FORTASEG Y PRONAPRED	\$0.00	\$10,783.99
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,783.99	\$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,783.99
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,783.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,783.99
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$10,783.99	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,783.99
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,783.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,783.99
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,783.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	000000	D00066		2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$10,783.99	\$0.00
							64,703.94	64,703.94
31/may./2018	000000	D00067		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO ASUNTOS RELACIONADOS CON GOBIERNO MUNICIPAL	\$7,480.21	\$0.00
				1123-01-189	JOSE ALBERTO LONGORIA ESCOBEDO	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO ASUNTOS RELACIONADOS CON GOBIERNO MUNICIPAL	\$0.00	\$7,480.21
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,480.21	\$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.21
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,480.21	\$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.21
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$7,480.21	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.21
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,480.21	\$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.21
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,480.21
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$7,480.21	\$0.00
							44,881.26	44,881.26
31/may./2018	000000	I00321		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$24.30	\$0.00
				1112-01-004	0252 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1.51	\$0.00
				1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$6,605.97	\$0.00
				1112-01-006	9666 PROGRAMA REG RAMO 23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.24	\$0.00
				1112-01-008	0558 FONDO III 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1,140.25	\$0.00
				1112-01-009	1037 CULTURA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.58	\$0.00
				1112-01-010	1461 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$6.45	\$0.00
				1112-01-011	0342 EMPLEO TEMPORAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.17	\$0.00
				1112-01-012	5151 PDZP PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1,076.48	\$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$7,178.84	\$0.00
				1112-01-014	0589 FONDO IV 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$2.06	\$0.00
				1112-01-015	1206 FIDEICOMISO PARA EL RASTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1.56	\$0.00
				1112-01-016	1451 FONDO DE CULTURA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$2.67	\$0.00
				1112-01-018	5021 FRESNIBUS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.05	\$0.00
				1112-01-020	7356 HABITAT 2015 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$2.00	\$0.00
				1112-01-021	7318 ESPACIOS PUBLICOS 2015 MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.56	\$0.00
				1112-01-022	7407 ESPACIOS PUBLICOS 2015 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.61	\$0.00
				1112-01-023	2319 VIVIENDA DIGNA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$9,064.46	\$0.00
				1112-01-024	6006 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$427.11	\$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$5,005.14	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	000000	100321		1112-01-026	5352 FONDO IV 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1.83	\$0.00
				1112-01-027	1331 3X1 2016 CLUB MADERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.25	\$0.00
				1112-01-028	2028 3X1 2016 CLUB SAN PEDRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.29	\$0.00
				1112-01-029	8095 FONDO MINERO CALLE LAGUNILLA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.01	\$0.00
				1112-01-030	8400 FONDO MINERO CALLE JOSE MARTI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.23	\$0.00
				1112-01-031	8621 FONDO MINERO CALLE VASCONCELOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.02	\$0.00
				1112-01-032	8745 FONDO MINERO CALLE ESTACION SAN JOSE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.02	\$0.00
				1112-01-033	8788 FONDO MINERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.01	\$0.00
				1112-01-034	8885 FONDO MINERO CALLE VALENCIANA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.01	\$0.00
				1112-01-035	9776 FONDO MINERO CALLE DIEGO VALLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.09	\$0.00
				1112-01-036	0049 FONDO MINERO CALLE JESUS MARTINEZ	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.71	\$0.00
				1112-01-037	0138 FONDO MINERO CALLE PROLONGACION JAVIER MINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.01	\$0.00
				1112-01-038	0340 FONDO MINERO CALLE LOMA BONITA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.04	\$0.00
				1112-01-039	2157 FONDO MINERO CALLE EXPROPIACION PETROLERA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.01	\$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$2.40	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$3,666.80	\$0.00
				1112-01-043	4015 FISE 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$4,889.82	\$0.00
				1112-01-044	3439 PRODDER 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$354.19	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$28,989.69	\$0.00
				1112-01-046	5527 FONDO IV 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$214.69	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$8,505.67	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.74	\$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$48.70	\$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$37.72	\$0.00
				1112-01-059	9699 3X1 2017 CLUB PINOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1.93	\$0.00
				1112-01-060	9737 3X1 2017 CLUB MINERAL FRESNILLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$2.08	\$0.00
				1112-01-061	6971 PERFORACION DE POZO LOC. SAN VICENTE DE PLENITUD	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.05	\$0.00
				1112-01-062	6998 PERFORACION DE POZO LOC. VASCO DE QUIROGA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.04	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$44,988.72	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$23,431.93	\$0.00
				1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$31.86	\$0.00
				1112-01-070	8290 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$2.29	\$0.00
				1112-02-036	5017 FORTALECIMIENTO A LOS MECAN. ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOs.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1.00	\$0.00
				1112-03-001	0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$3.58	\$0.00
				1112-03-004	1063 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$36.24	\$0.00
				1112-03-005	5727 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$4.26	\$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1,015.58	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	000000	100321		1112-04-004	3898 FORTASEG 2016 COPARTICIPACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$21,778.89	\$0.00
				1112-04-009	8175 3X1 2017 CLUB SAN PEDRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$719.78	\$0.00
				1112-04-010	8886 3X1 2017 CLUB LA PUMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$3,182.90	\$0.00
				1112-04-011	5318 PAICE 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$48,491.91	\$0.00
				1112-04-012	8086 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. JOSE MARIA MORELOS PURISIMA DEL MAGUEY	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$748.28	\$0.00
				1112-04-013	9027 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. IGNACIO ALLENDE PURISIMA DEL MAGUEY	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1,660.95	\$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$4,480.55	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$7,688.44	\$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$2,723.87	\$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$73,770.89	\$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$15,901.63	\$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$12,614.57	\$0.00
				1112-04-022	5321 FORTASEG 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$47,227.17	\$0.00
				1112-04-023	4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$13,406.97	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$91.32	\$0.00
				1112-06-001	1014 FONDO MINERO 2016 RECONS. AULA ESC. PRIM. MIGUEL H.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$6.71	\$0.00
				1112-06-002	1022 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO ESC. PRIM. MIGUEL H.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$19.16	\$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$6.24	\$0.00
				1112-06-006	0055 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$78.42	\$0.00
				1112-06-007	0063 FONDO MINERO 2016 CONST. MURO PERIM. EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$5.93	\$0.00
				1112-06-009	1792 FONDO MINERO 2016 CONST. DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ESPERAZA Q.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$12.59	\$0.00
				1112-06-010	1806 FONDO MINERO 2016, CONST. DE DOMO ES ESC PRIM. ADOLFO ADAME LOZANO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$13.89	\$0.00
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$574.90	\$0.00
				1112-06-012	1083 FONDO MINERO 2016 CONST. VIALIDAD EN COL MINERA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$208.04	\$0.00
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$435.72	\$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$580.53	\$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$34.41	\$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$493.67	\$0.00
				1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$639.07	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	000000	100321		1112-06-021	2703 FONDO MINERO 2016 CONST. DE CUARTO PARA COMEDOR EN ESC PRIM. ESPENCER	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$203.16	\$0.00
				1112-06-022	2711 FONDO MINERO 2016 RESTAURACION DE AGORA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1,005.46	\$0.00
				1112-06-024	2746 FISE 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$298.66	\$0.00
				1112-06-026	6456 FORTALECE B 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$4,138.91	\$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$541.81	\$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$63.47	\$0.00
				1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$279.31	\$0.00
				4159-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$12,196.77
				4159-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$87,302.64
				4159-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$23,650.51
				4159-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$287,752.78
				8120-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$12,196.77	\$0.00
				8120-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	\$87,302.64	\$0.00
				8120-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	\$23,650.51	\$0.00
				8120-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	\$287,752.78	\$0.00
				8140-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,196.77
				8140-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,302.64
				8140-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,650.51
				8140-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287,752.78
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$12,196.77	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$87,302.64	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$23,650.51	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$287,752.78	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,196.77
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,302.64
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,650.51
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287,752.78
				8140-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$12,196.77	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2018	000000	I00321		8140-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	\$87,302.64	\$0.00
				8140-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	\$23,650.51	\$0.00
				8140-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	\$287,752.78	\$0.00
				8150-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,196.77
				8150-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,302.64
				8150-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,650.51
				8150-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287,752.78
							1,643,610.80	1,643,610.80
31/may./2018	000000	D00068		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA A CURSO DE CAPACITACION INDETEC	\$3,754.87	\$0.00
				1123-01-445	EVELIA DIAZ FRANCHINI	COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA A CURSO DE CAPACITACION INDETEC	\$0.00	\$3,754.87
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,754.87	\$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,754.87
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,754.87	\$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,754.87
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$3,754.87	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,754.87
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,754.87	\$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,754.87
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,754.87
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$3,754.87	\$0.00
31/may./2018	PA 001179	C03351	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$5,537.04	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,537.04
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2112, Factura: S/N	\$5,537.04	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2112, Factura: S/N	\$0.00	\$5,537.04
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2112, Factura: S/N	\$5,537.04	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2112, Factura: S/N	\$0.00	\$5,537.04
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$5,537.04	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,537.04
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2112 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1179	\$5,537.04	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	PA 001179	C03351	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2112 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1179	\$0.00	\$5,537.04
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2112 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1179	\$5,537.04	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2112 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1179	\$0.00	\$5,537.04
							33,222.24	33,222.24
31/may./2018	PA 001180	C03352	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$187.92	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$187.92
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2113, Factura: S/N	\$187.92	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2113, Factura: S/N	\$0.00	\$187.92
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2113, Factura: S/N	\$187.92	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2113, Factura: S/N	\$0.00	\$187.92
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$187.92	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$187.92
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2113 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1180	\$187.92	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2113 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1180	\$0.00	\$187.92
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2113 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1180	\$187.92	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 2113 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1180	\$0.00	\$187.92
							1,127.52	1,127.52
31/may./2018	PA 001181	C03353	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2114, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2114, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2114, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2114, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2114 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1181	\$487.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	PA 001185	C03357	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2118 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1185	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2118 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1185	\$290.00	\$0.00
				1112-02-004	1190 FONDO III 2010	GP Directo 2118 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1185	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/may./2018	PA 001186	C03358	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2125, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2125, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2125, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2125, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2125 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1186	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2125 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1186	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2125 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1186	\$290.00	\$0.00
				1112-02-006	1768 SUBSEMUN 2011	GP Directo 2125 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1186	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/may./2018	PA 001187	C03359	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2126, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2126, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2126, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2126, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2126 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1187	\$290.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	PA 001187	C03359	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2126 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1187	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2126 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1187	\$290.00	\$0.00
				1112-02-007	6668 FONDO III 2012	GP Directo 2126 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1187	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/may./2018	PA 001188	C03360	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2127, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2127, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2127, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2127, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2127 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1188	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2127 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1188	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2127 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1188	\$290.00	\$0.00
				1112-02-009	6627 FONDO III 2013	GP Directo 2127 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1188	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/may./2018	PA 001189	C03361	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2128, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2128, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2128, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2128, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2128 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1189	\$290.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	PA 001191	C03363	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2130 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1191	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2130 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1191	\$290.00	\$0.00
				1112-02-014	8621 SUMSEMUN 2015 COPARTICIPACION	GP Directo 2130 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1191	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/may./2018	PA 001192	C03364	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2131, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2131, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2131, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2131, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2131 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1192	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2131 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1192	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2131 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1192	\$290.00	\$0.00
				1112-02-015	8209 3X1 2015 CLUB MADERO	GP Directo 2131 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1192	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/may./2018	PA 001193	C03365	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2132, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2132, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2132, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2132, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2132 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1193	\$290.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	PA 001195	C03367	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2134 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1195	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2134 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1195	\$290.00	\$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	GP Directo 2134 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1195	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
31/may./2018	PA 001196	C03368	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$17.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$17.40
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2135, Factura: S/N	\$17.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2135, Factura: S/N	\$0.00	\$17.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2135, Factura: S/N	\$17.40	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2135, Factura: S/N	\$0.00	\$17.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$17.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$17.40
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2135 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1196	\$17.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2135 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1196	\$0.00	\$17.40
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2135 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1196	\$17.40	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	GP Directo 2135 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1196	\$0.00	\$17.40
							104.40	104.40
31/may./2018	PA 001197	C03369	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$116.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$116.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	\$116.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2147, Factura: S/N	\$0.00	\$116.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2147, Factura: S/N	\$116.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2147, Factura: S/N	\$0.00	\$116.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$116.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$116.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1197	\$116.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	PA 001197	C03369	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1197	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1197	\$116.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP Directo 2147 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1197	\$0.00	\$116.00
							696.00	696.00
31/may./2018	PA 001198	C03370	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$27.84	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$27.84
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2151, Factura: S/N	\$27.84	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2151, Factura: S/N	\$0.00	\$27.84
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2151, Factura: S/N	\$27.84	\$0.00
				2112-1-000186	SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2151, Factura: S/N	\$0.00	\$27.84
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$27.84	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$27.84
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2151 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1198	\$27.84	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2151 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1198	\$0.00	\$27.84
				2112-1-000186	SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2151 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1198	\$27.84	\$0.00
				1112-03-001	0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	GP Directo 2151 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1198	\$0.00	\$27.84
							167.04	167.04
31/may./2018	PA 001199	C03371	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2152, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2152, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2152, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2152, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2152 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1199	\$232.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	PA 001199	C03371	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2152 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1199	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2152 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1199	\$232.00	\$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	GP Directo 2152 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1199	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
31/may./2018	CO 002153	P04536	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$466.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$466.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: 1798, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$466.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2153 Factura: 1798, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$466.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2153 Factura: 1798, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$466.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2153 Factura: 1798, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$466.00
							1,398.00	1,398.00
31/may./2018	CO 002154	P04537	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,341.09	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,341.09
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2154 Factura: 1800, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,341.09	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2154 Factura: 1800, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,341.09
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2154 Factura: 1800, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,341.09	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2154 Factura: 1800, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,341.09

Page 1573

Page 1576

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	PA 001200	C03372	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2165 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1200	\$0.00	\$17.40
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2165 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1200	\$17.40	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	GP Directo 2165 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1200	\$0.00	\$17.40
							104.40	104.40
31/may./2018	PA 001201	C03373	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2166, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2166, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2166, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2166, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2166 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1201	\$8.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2166 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1201	\$0.00	\$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2166 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1201	\$8.70	\$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	GP Directo 2166 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1201	\$0.00	\$8.70
							52.20	52.20
31/may./2018	PA 001202	C03374	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$34.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$34.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2167, Factura: S/N	\$34.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2167, Factura: S/N	\$0.00	\$34.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2167, Factura: S/N	\$34.80	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2167, Factura: S/N	\$0.00	\$34.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$34.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$34.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2167 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1202	\$34.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	PA 001202	C03374	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2167 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1202	\$0.00	\$34.80
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2167 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1202	\$34.80	\$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	GP Directo 2167 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1202	\$0.00	\$34.80
							208.80	208.80
31/may./2018	PA 001203	C03375	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$17.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$17.40
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2168, Factura: S/N	\$17.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2168, Factura: S/N	\$0.00	\$17.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2168, Factura: S/N	\$17.40	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2168, Factura: S/N	\$0.00	\$17.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$17.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$17.40
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2168 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1203	\$17.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2168 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1203	\$0.00	\$17.40
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2168 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1203	\$17.40	\$0.00
				1112-04-023	4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	GP Directo 2168 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1203	\$0.00	\$17.40
							104.40	104.40
31/may./2018	PA 001204	C03376	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,740.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2169, Factura: S/N	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2169, Factura: S/N	\$0.00	\$1,740.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2169, Factura: S/N	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2169, Factura: S/N	\$0.00	\$1,740.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,740.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2169 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1204	\$1,740.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	PA 001204	C03376	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2169 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1204	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2169 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1204	\$1,740.00	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 2169 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1204	\$0.00	\$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
31/may./2018	PA 001205	C03377	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2170, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2170, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2170, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2170, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2170 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1205	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2170 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1205	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2170 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1205	\$348.00	\$0.00
				1112-06-001	1014 FONDO MINERO 2016 RECONS. AULA ESC. PRIM. MIGUEL H.	GP Directo 2170 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1205	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00
31/may./2018	CO 002171	P04548	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$466.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$466.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2171 Factura: 1814, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$466.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2171 Factura: 1814, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$466.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2171 Factura: 1814, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$466.00	\$0.00

Page 1580

Page 1581

Page 1583

Page 1584

Page 1585

Page 1586

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2018	PA 001206	C03382	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2186 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1206	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2186 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1206	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2186 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1206	\$348.00	\$0.00
				1112-06-003	1030 FONDO MINERO 2016, CONST. DOMO MULT. ESC. PRIM. EMILIANO Z.	GP Directo 2186 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1206	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00
31/may./2018	PA 001207	C03383	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2187, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2187, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2187, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2187, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2187 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1207	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2187 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1207	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2187 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1207	\$348.00	\$0.00
				1112-06-004	9459 FONDO MINERO 2016 CONST. AULA ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Directo 2187 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1207	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00
31/may./2018	PA 001208	C03384	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2188, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2188, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2188, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2188, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supe. diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2018	PA 001208	C03384	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2188 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1208	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2188 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1208	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2188 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1208	\$348.00	\$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Directo 2188 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1208	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00
31/may./2018	PA 001209	C03385	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2189, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2189, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2189, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2189, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2189 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1209	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2189 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1209	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2189 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1209	\$348.00	\$0.00
				1112-06-007	0063 FONDO MINERO 2016 CONST. MURO PERIM. EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	GP Directo 2189 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1209	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00
31/may./2018	PA 001210	C03386	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2190, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2190, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2190, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2190, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supe. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	PA 001210	C03386	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2190 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1210	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2190 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1210	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2190 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1210	\$348.00	\$0.00
				1112-06-013	1091 FONDO MINERO 2016 CONST DE CANCHA DE USOS MULT. EN MILPILLAS	GP Directo 2190 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1210	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00
31/may./2018	PA 001211	C03387	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2191, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2191, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2191, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2191, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2191 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1211	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2191 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1211	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2191 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1211	\$348.00	\$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	GP Directo 2191 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1211	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00
31/may./2018	PA 001212	C03388	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2192, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2192, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2192, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2192, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. de diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2018	PA 001212	C03388	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2192 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1212	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2192 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1212	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2192 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1212	\$348.00	\$0.00
				1112-06-020	2681 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO H. EN COL. FCO I MADERO	GP Directo 2192 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1212	\$0.00	\$348.00
31/may./2018	CO 002193	P04622	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$9,860.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$9,860.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2193 Factura: 1413 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$9,860.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2193 Factura: 1413 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$9,860.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2193 Factura: 1413 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$9,860.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2193 Factura: 1413 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$9,860.00
31/may./2018	CO 002194	P04625	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,828.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,828.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2194 Factura: 1366C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,828.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2194 Factura: 1366C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,828.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2194 Factura: 1366C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,828.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2194 Factura: 1366C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,828.00
31/may./2018	000000	C03645		1112-01-004	0252 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	REPOSICION DE CHEQUE 401 EXPEDIDO EL 28/03/2018	\$175,793.20	\$0.00
				1112-01-004	0252 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	REPOSICION DE CHEQUE 401 EXPEDIDO EL 28/03/2018	\$0.00	\$175,793.20
						175,793.20	175,793.20	
31/may./2018	000000	C03647		1112-01-008	0558 FONDO III 2014	REPOSICION DE CHEQUE 7 EXPEDIDO EL 28/03/2018	\$138,843.00	\$0.00
				1112-01-008	0558 FONDO III 2014	REPOSICION DE CHEQUE 7 EXPEDIDO EL 28/03/2018	\$0.00	\$138,843.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							138,843.00	138,843.00
31/may./2018	000000	C03658		1112-01-025	5123 FONDO III 2016	REPOSICION DE CHEQUE 33 EXPEDIDO 16/03/2018	\$357,538.51	\$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	REPOSICION DE CHEQUE 33 EXPEDIDO 16/03/2018	\$0.00	\$357,538.51
							357,538.51	357,538.51
31/may./2018	000000	C03660		1112-01-025	5123 FONDO III 2016	REPOSICION DE CHEQUE 40 EXPEDIDO 23/03/2018	\$260,643.51	\$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	REPOSICION DE CHEQUE 40 EXPEDIDO 23/03/2018	\$0.00	\$260,643.51
							260,643.51	260,643.51
31/may./2018	000000	C03661		1112-01-025	5123 FONDO III 2016	REPOSICION DE CHEQUE 43 EXPEDIDO 27/03/2018	\$1,719.56	\$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	REPOSICION DE CHEQUE 43 EXPEDIDO 27/03/2018	\$0.00	\$1,719.56
							1,719.56	1,719.56
31/may./2018	000000	C03663		1112-01-025	5123 FONDO III 2016	REPOSICION DE CHEQUE 44 EXPEDIDO 27/03/2018	\$2,399.01	\$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	REPOSICION DE CHEQUE 44 EXPEDIDO 27/03/2018	\$0.00	\$2,399.01
							2,399.01	2,399.01
31/may./2018	000000	C03665		1112-01-025	5123 FONDO III 2016	REPOSICION DE CHEQUE 46 EXPEDIDO 28/03/2018	\$73,773.63	\$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	REPOSICION DE CHEQUE 46 EXPEDIDO 28/03/2018	\$0.00	\$73,773.63
							73,773.63	73,773.63
31/may./2018	000000	C03666		1112-01-025	5123 FONDO III 2016	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/may./2018	000000	C03667		1112-01-043	4015 FISE 2015	REPOSICION DE CHEQUE 01 EXPEDIDO EL 27/03/2018	\$3,229,300.51	\$0.00
				1112-01-043	4015 FISE 2015	REPOSICION DE CHEQUE 01 EXPEDIDO EL 27/03/2018	\$0.00	\$3,229,300.51
							3,229,300.51	3,229,300.51
31/may./2018	GP 000955	C03696	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	-\$29,061.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	-\$18,428.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	-\$48,634.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su pbrs
Dep: su pbrs

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	GP 000955	C03696	Cancelación Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	-\$92.00
							-307,252.00	-307,252.00
31/may./2018	GE 000956	P04815	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	-\$29,061.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	-\$18,428.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	-\$48,634.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	-\$26,575.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	-\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	-\$10,727.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	-\$382.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	-\$2,748.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	-\$3,356.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	-\$3,934.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	-\$1,781.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	\$0.00	-\$29,061.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	\$0.00	-\$18,428.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	\$0.00	-\$48,634.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	\$0.00	-\$26,575.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	\$0.00	-\$8,000.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	\$0.00	-\$10,727.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	\$0.00	-\$382.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	\$0.00	-\$2,748.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	\$0.00	-\$3,356.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	\$0.00	-\$3,934.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 956	\$0.00	-\$1,781.00
							-153,626.00	-153,626.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00116

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	GE 001116	P04816	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1116	\$29,061.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1116	\$18,428.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1116	\$48,634.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1116	\$26,575.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1116	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1116	\$10,727.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1116	\$382.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1116	\$2,748.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1116	\$3,356.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1116	\$3,934.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1116	\$1,781.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1116	\$0.00	\$29,061.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1116	\$0.00	\$18,428.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1116	\$0.00	\$48,634.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1116	\$0.00	\$26,575.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1116	\$0.00	\$8,000.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1116	\$0.00	\$10,727.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1116	\$0.00	\$382.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1116	\$0.00	\$2,748.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1116	\$0.00	\$3,356.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1116	\$0.00	\$3,934.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1116	\$0.00	\$1,781.00
							153,626.00	153,626.00
31/may./2018	GP 001116	C03697	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1116	\$29,061.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1116	\$18,428.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1116	\$48,634.00	\$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1116	\$26,575.00	\$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1116	\$8,000.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1116	\$10,727.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1116	\$382.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	GP 001116	C03697	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1116	\$2,748.00	\$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1116	\$3,356.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1116	\$3,934.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1116	\$1,781.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1116	\$0.00	\$29,061.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1116	\$0.00	\$18,428.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1116	\$0.00	\$48,634.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1116	\$0.00	\$26,575.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1116	\$0.00	\$8,000.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1116	\$0.00	\$10,727.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1116	\$0.00	\$382.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1116	\$0.00	\$2,748.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1116	\$0.00	\$3,356.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1116	\$0.00	\$3,934.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1116	\$0.00	\$1,781.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS Q	\$0.00	\$117,975.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$26,092.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$9,467.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$92.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$0.01	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1116	\$96,123.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1116	\$382.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1116	\$9,071.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1116	\$2,748.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1116	\$45,302.00	\$0.00
							307,252.01	307,252.01
31/may./2018	000000	C03721		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 39 EXPEDIDO EL 15/03/2018	\$729,191.93	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 39 EXPEDIDO EL 15/03/2018	\$0.00	\$729,191.93
							729,191.93	729,191.93
31/may./2018	000000	C03723		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 42 EXPEDIDO EL 15/03/2018	\$52,217.43	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 42 EXPEDIDO EL 15/03/2018	\$0.00	\$52,217.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							52,217.43	52,217.43
31/may./2018	000000	C03724		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 46 EXPEDIDO EL 15/03/2018	\$195,849.74	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 46 EXPEDIDO EL 15/03/2018	\$0.00	\$195,849.74
							195,849.74	195,849.74
31/may./2018	000000	C03725		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 48 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$574,413.53	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 48 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$0.00	\$574,413.53
							574,413.53	574,413.53
31/may./2018	000000	C03726		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/may./2018	000000	C03728		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 49 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$140,859.14	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 49 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$0.00	\$140,859.14
							140,859.14	140,859.14
31/may./2018	000000	C03729		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/may./2018	000000	C03730		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 50 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$73,733.56	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 50 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$0.00	\$73,733.56
							73,733.56	73,733.56
31/may./2018	000000	C03731		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/may./2018	000000	C03732		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 52 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$393,594.52	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 52 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$0.00	\$393,594.52
							393,594.52	393,594.52
31/may./2018	000000	C03733		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 55 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$653,119.16	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	000000	C03733		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 55 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$0.00	\$653,119.16
							653,119.16	653,119.16
31/may./2018	000000	C03734		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/may./2018	000000	C03735		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 57 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$614,676.73	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 57 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$0.00	\$614,676.73
							614,676.73	614,676.73
31/may./2018	000000	C03736		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 61 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$706,195.00	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 61 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$0.00	\$706,195.00
							706,195.00	706,195.00
31/may./2018	000000	C03737		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 66 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$193,491.63	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 66 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$0.00	\$193,491.63
							193,491.63	193,491.63
31/may./2018	000000	C03738		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 69 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$71,790.49	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 69 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$0.00	\$71,790.49
							71,790.49	71,790.49
31/may./2018	000000	C03739		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/may./2018	000000	C03743		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 71 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$409,696.94	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 71 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$0.00	\$409,696.94
							409,696.94	409,696.94
31/may./2018	000000	C03744		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 83 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$2,007.00	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 83 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$0.00	\$2,007.00
							2,007.00	2,007.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	000000	C03746		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/may./2018	000000	C03747		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 84 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$671.62	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 84 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$0.00	\$671.62
							671.62	671.62
31/may./2018	000000	C03748		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/may./2018	000000	C03749		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 92 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$133,737.18	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 92 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$0.00	\$133,737.18
							133,737.18	133,737.18
31/may./2018	000000	C03750		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 93 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$411,718.04	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 93 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$0.00	\$411,718.04
							411,718.04	411,718.04
31/may./2018	000000	C03751		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/may./2018	000000	C03752		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 94 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$916,454.69	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 94 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$0.00	\$916,454.69
							916,454.69	916,454.69
31/may./2018	000000	C03753		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 95 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$595,206.18	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 95 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$0.00	\$595,206.18
							595,206.18	595,206.18
31/may./2018	000000	C03754		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 96 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$31,326.64	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 96 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$0.00	\$31,326.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,326.64	31,326.64
31/may./2018	000000	C03755		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 98 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$278,504.85	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 98 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$0.00	\$278,504.85
							278,504.85	278,504.85
31/may./2018	000000	C03762		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 100 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$116,982.37	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 100 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$0.00	\$116,982.37
							116,982.37	116,982.37
31/may./2018	000000	C03763		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 101 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$92,094.21	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 101 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$0.00	\$92,094.21
							92,094.21	92,094.21
31/may./2018	000000	C03764		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELDO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/may./2018	000000	C03765		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 103 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$100,000.00	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 103 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
31/may./2018	000000	C03766		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 86 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$287,898.60	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 86 EXPEDIDO EL 23/03/2018	\$0.00	\$287,898.60
							287,898.60	287,898.60
31/may./2018	000000	C03768		1112-02-009	6627 FONDO III 2013	REPOSICION DE CHEQUE 2021 EXPEDIDO EL 27/03/2018	\$6,096.69	\$0.00
				1112-02-009	6627 FONDO III 2013	REPOSICION DE CHEQUE 2021 EXPEDIDO EL 27/03/2018	\$0.00	\$6,096.69
							6,096.69	6,096.69
31/may./2018	000000	C03769		1112-02-009	6627 FONDO III 2013	REPOSICION DE CHEQUE 2022 EXPEDIDO EL 27/03/2018	\$3,082.31	\$0.00
				1112-02-009	6627 FONDO III 2013	REPOSICION DE CHEQUE 2022 EXPEDIDO EL 27/03/2018	\$0.00	\$3,082.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,082.31	3,082.31
31/may./2018	000000	C03770		1112-02-009	6627 FONDO III 2013	REPOSICION DE CHEQUE 2023 EXPEDIDO EL 27/03/2018	\$53,228.33	\$0.00
				1112-02-009	6627 FONDO III 2013	REPOSICION DE CHEQUE 2023 EXPEDIDO EL 27/03/2018	\$0.00	\$53,228.33
							53,228.33	53,228.33
31/may./2018	000000	C03772		1112-02-007	6668 FONDO III 2012	REPOSICION DE CHEQUE 2021 EXPEDIDO EL 27/03/2018	\$2,875.60	\$0.00
				1112-02-007	6668 FONDO III 2012	REPOSICION DE CHEQUE 2021 EXPEDIDO EL 27/03/2018	\$0.00	\$2,875.60
							2,875.60	2,875.60
31/may./2018	000000	C03774		1112-02-007	6668 FONDO III 2012	REPOSICION DE CHEQUE 2022 EXPEDIDO EL 27/03/2018	\$6,436.11	\$0.00
				1112-02-007	6668 FONDO III 2012	REPOSICION DE CHEQUE 2022 EXPEDIDO EL 27/03/2018	\$0.00	\$6,436.11
							6,436.11	6,436.11
31/may./2018	000000	C03776		1112-02-007	6668 FONDO III 2012	REPOSICION DE CHEQUE 2023 EXPEDIDO EL 27/03/2018	\$69,510.63	\$0.00
				1112-02-007	6668 FONDO III 2012	REPOSICION DE CHEQUE 2023 EXPEDIDO EL 27/03/2018	\$0.00	\$69,510.63
							69,510.63	69,510.63
31/may./2018	000000	C03777		1112-03-006	2316 RECURSO ESTATAL	REPOSICION DE CHEQUE 53 EXPEDIDO EL 15/03/2018	\$167,925.61	\$0.00
				1112-03-006	2316 RECURSO ESTATAL	REPOSICION DE CHEQUE 53 EXPEDIDO EL 15/03/2018	\$0.00	\$167,925.61
							167,925.61	167,925.61
31/may./2018	PA 001301	C03778	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2301, Factura: EDO CUENTA	\$8.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2301, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2301, Factura: EDO CUENTA	\$8.70	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2301, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2018	PA 001301	C03778	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2301 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1301	\$8.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2301 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1301	\$0.00	\$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2301 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1301	\$8.70	\$0.00
				1112-04-013	9027 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. IGNACIO ALLENDE PURISIMA DEL MAGUEY	GP Directo 2301 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1301	\$0.00	\$8.70
							52.20	52.20
31/may./2018	PA 001307	C03789	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2307, Factura: EDO CUENTA	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2307, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2307, Factura: EDO CUENTA	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2307, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2307 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1307	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2307 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1307	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2307 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1307	\$487.20	\$0.00
				1112-01-071	9140 PROGR EN CONCURRENCIA EN MPIOS 2018	GP Directo 2307 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1307	\$0.00	\$487.20
31/may./2018	GD 001142	P05011	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$63,472.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$76,588.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$7,221.00	\$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$13,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$306.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	\$24,359.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,472.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$76,588.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,221.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2018	GE 001160	P05013	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1160	\$306.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1160	\$24,359.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1160	\$0.00	\$63,472.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1160	\$0.00	\$76,588.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1160	\$0.00	\$7,221.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1160	\$0.00	\$13,000.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1160	\$0.00	\$306.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1160	\$0.00	\$24,359.00
							184,946.00	184,946.00
31/may./2018	GP 001160	C03839	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1160	\$63,472.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1160	\$76,588.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1160	\$7,221.00	\$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1160	\$13,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1160	\$306.00	\$0.00
				8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1160	\$24,359.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1160	\$0.00	\$63,472.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1160	\$0.00	\$76,588.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1160	\$0.00	\$7,221.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1160	\$0.00	\$13,000.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1160	\$0.00	\$306.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1160	\$0.00	\$24,359.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1160	\$63,472.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1160	\$306.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1160	\$7,221.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1160	\$13,000.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1160	\$76,588.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1160	\$24,359.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	\$0.00	\$147,936.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$26,665.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$6,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$207.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 31 DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$3,327.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							369,892.00	369,892.00
31/may./2018	000000	D00069		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS, VIATICOS A LA GUADALAJARA CAPACITACION INDETEC	\$7,433.60	\$0.00
				1123-01-551	DANIEL BALDERAS LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS, VIATICOS A LA GUADALAJARA CAPACITACION INDETEC	\$0.00	\$3,770.00
				1123-01-445	EVELIA DIAZ FRANCHINI	COMPROBACION DE GASTOS, VIATICOS A LA GUADALAJARA CAPACITACION INDETEC	\$0.00	\$3,663.60
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,433.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,433.60
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,433.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,433.60
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$7,433.60	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,433.60
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,433.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,433.60
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,433.60
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$7,433.60	\$0.00
							44,601.60	44,601.60
31/may./2018	GP 000963	C03940	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 963	-\$466,021.53	\$0.00
				8270-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 963	-\$60,772.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 963	-\$35,104.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 963	-\$193,444.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 963	-\$19,614.00	\$0.00
				8270-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 963	-\$39,844.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 963	-\$6,752.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 963	-\$127,426.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 963	\$0.00	-\$466,021.53
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 963	\$0.00	-\$60,772.00
				8260-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 963	\$0.00	-\$35,104.00
				8260-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 963	\$0.00	-\$193,444.00
				8260-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 963	\$0.00	-\$19,614.00
				8260-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 963	\$0.00	-\$39,844.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/may./2018	GC 000197	P05422	Gasto Comprometido	8220-575-A05002-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$3,459,629.46
							3,459,629.46	3,459,629.46
31/may./2018	IM 000041	P06402	Ingreso Modificado	8130-92-1-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Monto Modificado	\$3,000,000.00	\$0.00
				8130-83-2-43	SEMUJER	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8130-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8120-92-1-01	APOYOS EXTRAORDINARIOS	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000,000.00
				8120-83-2-43	SEMUJER	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8120-83-2-44	PROGRAMA CONCURRENCIA CON MUNICIPIOS 2018	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
01/jun./2018	GM 000017	P02528	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$642,864.07	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	\$308.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,403.00
				8220-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$47,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-217	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,020.00
				8220-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,980.00
				8220-111-101001-310-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8220-111-101001-310-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160,000.00
				8220-111-101001-310-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,237.04
				8220-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$230,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,441.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	GM 000017	P02528	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$10,441.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$253,106.00
				8220-111-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$350,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$178,107.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8220-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$312,597.00
				8220-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$642,864.07
				8220-111-203001-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-203002-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-203005-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-304004-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,800.00
				8220-111-304004-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$159,042.00
				8220-111-304004-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,235.09
				8220-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-304004-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$257,642.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$45,000.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-304006-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,449.60	\$0.00
				8220-111-304007-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-304007-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,510.00
				8220-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,100.00
				8220-111-304007-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	GM 000017	P02528	Gasto Modificado	8220-111-304009-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,270.00
				8220-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,870.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,174.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,174.00
				8220-111-301001-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,200.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$11,700.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,205.00
				8220-111-301001-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,205.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,044.30
				8220-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-304002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$71,044.30	\$0.00
				8220-111-304002-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-304003-520-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	\$114,173.56	\$0.00
				8220-111-304003-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8220-111-304003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-111-304003-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$37,700.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-304008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	GM 000017	P02528	Gasto Modificado	8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$92,573.08	\$0.00
				8220-111-304008-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,573.08
				8220-111-305001-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-111-305001-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8220-111-305001-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,449.60
				8220-111-305002-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,100.00
				8220-111-305003-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,088.00
				8220-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$9,088.00	\$0.00
				8220-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-111-305006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,835.00
				8220-111-305006-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-111-305007-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-111-305007-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-305007-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8220-111-305007-520-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-111-305007-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,700.00
				8220-111-305007-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,964.67
				8220-111-305008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,800.00
				8220-111-305008-520-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-111-305008-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-111-305008-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-111-305008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-111-305008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	GM 000017	P02528	Gasto Modificado	8220-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$146,464.67	\$0.00
				8220-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$34,900.00	\$0.00
				8220-111-304007-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,510.00	\$0.00
				8220-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$630,000.00	\$0.00
				8220-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,100.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$111,525.83	\$0.00
				8220-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,270.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$52,893.00	\$0.00
				8220-111-305001-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38.56
				8220-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	\$7,106.00	\$0.00
				8220-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-305003-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-111-304004-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$7,110.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,090.00	\$0.00
				8220-111-304009-520-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,270.00	\$0.00
				8220-111-304009-520-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$4,600.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,235.09	\$0.00
				8220-111-304007-520-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Monto Modificado	\$76,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	GM 000017	P02528	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,826.03	\$0.00
				8220-111-101001-310-511	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	\$12,382.27	\$0.00
				8220-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,194.91	\$0.00
				8230-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$642,864.07
				8230-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300,000.00
				8230-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$308.00
				8230-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$17,403.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,000.00
				8230-111-101001-310-217	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CURSOS Y TALLERES DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,020.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$39,980.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-253	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-254	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-271	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$160,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-272	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$64,237.04	\$0.00
				8230-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$230,000.00
				8230-111-101001-310-323	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO. G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$10,441.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,441.00
				8230-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$253,106.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-376	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$350,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	GM 000017	P02528	Gasto Modificado	8230-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$178,107.00
				8230-111-101001-310-398	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$300,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-398	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$312,597.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-424	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$642,864.07	\$0.00
				8230-111-203001-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-203002-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-203005-810-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,800.00	\$0.00
				8230-111-304004-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$159,042.00	\$0.00
				8230-111-304004-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,235.09	\$0.00
				8230-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$257,642.00
				8230-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,000.00
				8230-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-304006-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,449.60
				8230-111-304007-520-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$27,510.00	\$0.00
				8230-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$27,100.00	\$0.00
				8230-111-304007-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8230-111-304009-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,270.00	\$0.00
				8230-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$5,870.00	\$0.00
				8230-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,174.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	GM 000017	P02528	Gasto Modificado	8230-561-301001-520-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,174.00	\$0.00
				8230-111-301001-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$9,200.00	\$0.00
				8230-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,700.00
				8230-111-301001-520-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,205.00	\$0.00
				8230-111-301001-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,205.00
				8230-111-304002-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$13,044.30	\$0.00
				8230-111-304002-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-304002-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-304002-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$71,044.30
				8230-111-304002-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-304003-520-245	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$114,173.56
				8230-111-304003-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8230-111-304003-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-111-304003-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,700.00
				8230-111-304008-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-304008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$92,573.08
				8230-111-304008-520-298	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,573.08	\$0.00
				8230-111-305001-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-111-305001-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	GM 000017	P02528	Gasto Modificado	8230-111-305001-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-305002-520-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$8,449.60	\$0.00
				8230-111-305002-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,100.00	\$0.00
				8230-111-305003-520-256	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,088.00	\$0.00
				8230-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,088.00
				8230-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-111-305006-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$21,835.00	\$0.00
				8230-111-305006-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-111-305007-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-111-305007-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-305007-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8230-111-305007-520-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-111-305007-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$11,700.00	\$0.00
				8230-111-305007-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$43,964.67	\$0.00
				8230-111-305008-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$39,800.00	\$0.00
				8230-111-305008-520-244	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-111-305008-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-111-305008-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-111-305008-520-248	MATERIALES COMPLEMENTARIOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-111-305008-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$146,464.67
				8230-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,900.00
				8230-111-304007-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,510.00
				8230-111-203011-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8230-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$630,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	GM 000017	P02528	Gasto Modificado	8230-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,100.00
				8230-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111,525.83
				8230-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8230-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,270.00
				8230-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$52,893.00
				8230-111-305001-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$38.56	\$0.00
				8230-111-101001-310-396	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,106.00
				8230-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-305003-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-111-304004-520-247	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-111-304004-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8230-111-301001-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,110.00
				8230-111-301001-520-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,090.00
				8230-111-304009-520-292	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,270.00
				8230-111-304009-520-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,600.00
				8230-111-304004-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,235.09
				8230-111-304007-520-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$76,000.00
				8230-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,826.03
				8230-111-101001-310-511	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,382.27
				8230-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,194.91
							7,328,294.82	7,328,294.82

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	000000	100259		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,996.46
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,112.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$442.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$640.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.28
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.90
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,309.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.22
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,418.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$153.00
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				1126-01-140	MARIA CONCEPCION HERNANDEZ VILLAVICENCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				1126-01-122	VICTOR MANUEL BADILLO PINEDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,850.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,934.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,210.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,760.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,968.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,430.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$290.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$873.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	000000	100259		4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,228.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$442.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$161.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.63
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,884.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$725.40
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,331.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,504.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$59.67
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$29,585.79	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$22,582.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$16,146.20	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$4,050.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$20,224.07	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	\$5,320.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,996.46	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,112.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$59.67	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,934.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	000000	100259		8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$327.63	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$896.28	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$200.90	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$14,309.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.22	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$725.40	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$9,504.50	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,996.46
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,112.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.67
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,934.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	000000	100259		8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.63
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.90
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,309.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.22
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.40
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,504.50
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	000000	100259		1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,934.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.22	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$725.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,504.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,112.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$59.67	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	000000	100259		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$30,996.46	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,934.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,504.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	000000	100259		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,112.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.67
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,996.46
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$30,996.46	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,112.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$59.67	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,934.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$327.63	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$896.28	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$200.90	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$14,309.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,228.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.22	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$725.40	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	000000	100259		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$9,504.50	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$873.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$161.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,996.46
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,112.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.67
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,934.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.63
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. Municipal

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2018	000000	100259		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.90
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,309.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,228.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.22
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.40
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,504.50
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.00
							383,672.24	383,672.24
01/jun./2018	000000	100260		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,306.49
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,001.86
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,895.97
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$799.93
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,848.46
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$789.08
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,390.27
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$15,530.02	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,502.04	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,306.49	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,848.46	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,001.86	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$789.08	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$799.93	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	000000	100260		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,390.27	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,895.97	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,306.49
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,848.46
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.86
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.08
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.93
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,390.27
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,895.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,895.97	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,306.49	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,001.86	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,848.46	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$789.08	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$799.93	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,390.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,895.97
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,306.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,848.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.08
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,390.27
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,306.49	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,848.46	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,001.86	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$789.08	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$799.93	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,390.27	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,895.97	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,306.49
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,848.46
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,001.86
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.08
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$799.93
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,390.27
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,895.97
							72,128.24	72,128.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	PA 001126	C03255	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,055.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,055.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1892, Factura: 632F5V	\$2,055.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1892, Factura: 632F5V	\$0.00	\$2,055.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1892, Factura: 632F5V	\$2,055.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1892, Factura: 632F5V	\$0.00	\$2,055.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,055.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,055.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1892 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1126	\$2,055.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1892 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1126	\$0.00	\$2,055.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1892 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1126	\$2,055.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1892 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1126	\$0.00	\$2,055.00
							12,330.00	12,330.00
01/jun./2018	PA 001127	C03256	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$3,157.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,157.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1893, Factura: 516TKY	\$3,157.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1893, Factura: 516TKY	\$0.00	\$3,157.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1893, Factura: 516TKY	\$3,157.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1893, Factura: 516TKY	\$0.00	\$3,157.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$3,157.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,157.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1893 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1127	\$3,157.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1893 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1127	\$0.00	\$3,157.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1893 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1127	\$3,157.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1893 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1127	\$0.00	\$3,157.00
							18,942.00	18,942.00
01/jun./2018	000000	C03257		1123-01-552	VICTOR MANUEL CALDERA GARCIA	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS	\$4,858.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	000000	C03257		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS	\$0.00	\$4,858.00
							4,858.00	4,858.00
01/jun./2018	000000	C03425		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 27 DE MAYO DE 2018	\$27,731.96	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 27 DE MAYO DE 2018	\$0.00	\$27,731.96
							27,731.96	27,731.96
01/jun./2018	GP 001090	C03604	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	GC	\$438,670.59	\$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	GC	\$0.00	\$438,670.59
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	GD Folio: 1078	\$438,670.59	\$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	GD Folio: 1078	\$0.00	\$438,670.59
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. .	GD Folio: 1078	\$438,670.59	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	GD Folio: 1078	\$0.00	\$438,670.59
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	GE	\$438,670.59	\$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	GE	\$0.00	\$438,670.59
				8270-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	GP Directo 1078 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, Pago: 1090	\$438,670.59	\$0.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	GP Directo 1078 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, Pago: 1090	\$0.00	\$438,670.59
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	GP Directo 1078 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, Pago: 1090	\$438,670.59	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1078 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, Pago: 1090	\$0.00	\$438,670.59
							2,632,023.54	2,632,023.54
01/jun./2018	PA 001278	C03605	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,055.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,055.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2214, Factura: S/N	\$2,055.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2214, Factura: S/N	\$0.00	\$2,055.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2214, Factura: S/N	\$2,055.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2214, Factura: S/N	\$0.00	\$2,055.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,055.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,055.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2018	PA 001278	C03605	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2214 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1278	\$2,055.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2214 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1278	\$0.00	\$2,055.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2214 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1278	\$2,055.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2214 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1278	\$0.00	\$2,055.00
01/jun./2018	PA 001279	C03606	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$3,157.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,157.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2215, Factura: S/N	\$3,157.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2215, Factura: S/N	\$0.00	\$3,157.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2215, Factura: S/N	\$3,157.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2215, Factura: S/N	\$0.00	\$3,157.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$3,157.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,157.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2215 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1279	\$3,157.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2215 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1279	\$0.00	\$3,157.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2215 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1279	\$3,157.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2215 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1279	\$0.00	\$3,157.00
01/jun./2018	000000	C03607		1123-01-552	VICTOR MANUEL CALDERA GARCIA	GASTOS A COMPROBAR	\$4,858.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$4,858.00
							4,858.00	4,858.00
01/jun./2018	GM 000029	P04723	Gasto Modificado	8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,524,373.02	\$0.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$657,349.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$12,432.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	\$18,365.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$25,719.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	\$376,320.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Modificado	\$32,991.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2018	GM 000029	P04723	Gasto Modificado	8220-561-101001-710-171	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Modificado	\$31,640.00	\$0.00
				8230-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,524,373.02
				8230-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$657,349.00
				8230-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,432.00
				8230-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,365.00
				8230-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,719.00
				8230-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$376,320.00
				8230-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,991.00
				8230-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,640.00
01/jun./2018	PA 001278	C03609	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GC	-\$2,055.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$2,055.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2214, Factura: S/N	-\$2,055.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2214, Factura: S/N	\$0.00	-\$2,055.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Cancelación GD Folio: 2214, Factura: S/N	-\$2,055.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Folio: 2214, Factura: S/N	\$0.00	-\$2,055.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GE	-\$2,055.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$2,055.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GP Directo 2214 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1278	-\$2,055.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GP Directo 2214 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1278	\$0.00	-\$2,055.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP Directo 2214 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1278	-\$2,055.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación GP Directo 2214 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1278	\$0.00	-\$2,055.00
01/jun./2018	PA 001279	C03610	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GC	-\$3,157.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$3,157.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2215, Factura: S/N	-\$3,157.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2215, Factura: S/N	\$0.00	-\$3,157.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Cancelación GD Folio: 2215, Factura: S/N	-\$3,157.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Folio: 2215, Factura: S/N	\$0.00	-\$3,157.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2018	PA 001279	C03610	Cancelación Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GE	-\$3,157.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$3,157.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GP Directo 2215 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1279	-\$3,157.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	Cancelación GP Directo 2215 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1279	\$0.00	-\$3,157.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GP Directo 2215 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1279	-\$3,157.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación GP Directo 2215 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1279	\$0.00	-\$3,157.00
01/jun./2018	GP 001090	C03611	Cancelación Gasto Pagado	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Cancelación GC	-\$438,670.59	\$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$438,670.59
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1078	-\$438,670.59	\$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1078	\$0.00	-\$438,670.59
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. .	Cancelación GD Folio: 1078	-\$438,670.59	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Cancelación GD Folio: 1078	\$0.00	-\$438,670.59
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Cancelación GE	-\$438,670.59	\$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$438,670.59
				8270-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Cancelación GP Directo 1078 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, Pago: 1090	-\$438,670.59	\$0.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Cancelación GP Directo 1078 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, Pago: 1090	\$0.00	-\$438,670.59
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Cancelación GP Directo 1078 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, Pago: 1090	-\$438,670.59	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Cancelación GP Directo 1078 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, Pago: 1090	\$0.00	-\$438,670.59
01/jun./2018	GD 001079	P04734	Gasto Devengado	8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$298.00	\$0.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$298.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1079	\$298.00	\$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1079	\$0.00	\$298.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1079	\$298.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1079	\$0.00	\$298.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001001

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	GE 001091	P04740	Gasto Ejercido	8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1091	\$298.00	\$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1091	\$0.00	\$298.00
							298.00	298.00
01/jun./2018	GP 001091	C03617	Gasto Pagado	8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1091	\$298.00	\$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1091	\$0.00	\$298.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1091	\$298.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	DELEGADOS MUNICIPALES	\$0.00	\$298.00
							596.00	596.00
01/jun./2018	GD 001080	P04746	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$7,765.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	\$6,328.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$456.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,765.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,328.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$456.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1080	\$7,765.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 1080	\$6,328.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1080	\$456.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1080	\$0.00	\$7,765.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 1080	\$0.00	\$6,328.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1080	\$0.00	\$456.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1080	\$7,765.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 1080	\$6,328.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1080	\$456.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1080	\$0.00	\$7,765.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1080	\$0.00	\$456.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1080	\$0.00	\$6,328.00
							43,647.00	43,647.00
01/jun./2018	GE 001092	P04747	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1092	\$7,765.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 1092	\$6,328.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1092	\$456.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1092	\$0.00	\$7,765.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 1092	\$0.00	\$6,328.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	GE 001092	P04747	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1092	\$0.00	\$456.00
							14,549.00	14,549.00
01/jun./2018	GP 001092	C03619	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1092	\$7,765.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 1092	\$6,328.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1092	\$456.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1092	\$0.00	\$7,765.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 1092	\$0.00	\$6,328.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1092	\$0.00	\$456.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	\$0.00	\$8,518.47
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$0.00	\$874.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$0.00	\$2,266.53
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$0.00	\$777.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$0.00	\$2,113.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1092	\$7,765.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1092	\$456.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1092	\$6,328.00	\$0.00
							29,098.00	29,098.00
01/jun./2018	GD 001081	P04748	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$24,177.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$26,024.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$125.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$933.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$135.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$7,042.00	\$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$31,030.00	\$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$2,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,177.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,024.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$125.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$933.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$135.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	GD 001081	P04748	Gasto Devengado	8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,042.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,030.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,800.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1081	\$24,177.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1081	\$26,024.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1081	\$125.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1081	\$933.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1081	\$135.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1081	\$7,042.00	\$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1081	\$31,030.00	\$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1081	\$2,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1081	\$0.00	\$24,177.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1081	\$0.00	\$26,024.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1081	\$0.00	\$125.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1081	\$0.00	\$933.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1081	\$0.00	\$135.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1081	\$0.00	\$7,042.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1081	\$0.00	\$31,030.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1081	\$0.00	\$2,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1081	\$24,177.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1081	\$26,024.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1081	\$135.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1081	\$933.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1081	\$7,042.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1081	\$31,030.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1081	\$2,800.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1081	\$125.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1081	\$0.00	\$24,177.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1081	\$0.00	\$125.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1081	\$0.00	\$135.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1081	\$0.00	\$7,042.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2018	GD 001081	P04748	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1081	\$0.00	\$31,030.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1081	\$0.00	\$2,800.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1081	\$0.00	\$933.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1081	\$0.00	\$26,024.00
01/jun./2018	GE 001093	P04749	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1093	\$24,177.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1093	\$26,024.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1093	\$125.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1093	\$933.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1093	\$135.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1093	\$7,042.00	\$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1093	\$31,030.00	\$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1093	\$2,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1093	\$0.00	\$24,177.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1093	\$0.00	\$26,024.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1093	\$0.00	\$125.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1093	\$0.00	\$933.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1093	\$0.00	\$135.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1093	\$0.00	\$7,042.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1093	\$0.00	\$31,030.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1093	\$0.00	\$2,800.00
							92,266.00	92,266.00
01/jun./2018	GP 001093	C03620	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1093	\$24,177.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1093	\$26,024.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1093	\$125.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1093	\$933.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1093	\$135.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1093	\$7,042.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	GP 001093	C03620	Gasto Pagado	8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1093	\$31,030.00	\$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1093	\$2,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1093	\$0.00	\$24,177.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1093	\$0.00	\$26,024.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1093	\$0.00	\$125.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1093	\$0.00	\$933.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1093	\$0.00	\$135.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1093	\$0.00	\$7,042.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1093	\$0.00	\$31,030.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1093	\$0.00	\$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1093	\$24,177.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1093	\$125.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1093	\$135.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1093	\$7,042.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1093	\$31,030.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1093	\$2,800.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1093	\$933.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1093	\$26,024.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	\$0.00	\$83,787.08
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$13.93	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$0.00	\$5,202.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$0.00	\$686.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$0.00	\$2,379.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$0.00	\$225.00
							184,545.93	184,545.93
01/jun./2018	000000	E00049		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO SEMANA 28 MAYO 3 JUNIO 2018	\$350.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	S/C	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
01/jun./2018	GD 001082	P04750	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$260,445.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$154,918.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	GD 001082	P04750	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$31,515.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$92,994.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$5,884.00	\$0.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$260,445.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$154,918.00
				8220-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$31,515.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$92,994.00
				8220-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,884.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1082	\$260,445.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1082	\$154,918.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1082	\$31,515.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1082	\$92,994.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1082	\$5,884.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1082	\$0.00	\$260,445.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1082	\$0.00	\$154,918.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1082	\$0.00	\$31,515.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1082	\$0.00	\$92,994.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1082	\$0.00	\$5,884.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1082	\$260,445.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1082	\$154,918.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1082	\$5,884.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1082	\$31,515.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1082	\$92,994.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1082	\$0.00	\$260,445.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1082	\$0.00	\$5,884.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1082	\$0.00	\$92,994.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1082	\$0.00	\$31,515.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1082	\$0.00	\$154,918.00
							1,637,268.00	1,637,268.00
01/jun./2018	GE 001094	P04751	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1094	\$260,445.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1094	\$154,918.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	GE 001094	P04751	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1094	\$31,515.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1094	\$92,994.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1094	\$5,884.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1094	\$0.00	\$260,445.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1094	\$0.00	\$154,918.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1094	\$0.00	\$31,515.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1094	\$0.00	\$92,994.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1094	\$0.00	\$5,884.00
							545,756.00	545,756.00
01/jun./2018	GP 001094	C03621	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1094	\$260,445.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1094	\$154,918.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1094	\$31,515.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1094	\$92,994.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1094	\$5,884.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1094	\$0.00	\$260,445.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1094	\$0.00	\$154,918.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1094	\$0.00	\$31,515.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1094	\$0.00	\$92,994.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1094	\$0.00	\$5,884.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1094	\$260,445.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1094	\$5,884.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1094	\$92,994.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1094	\$31,515.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1094	\$154,918.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$430,782.80
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$399.07	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$55.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$0.00	\$43,005.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$0.00	\$40,710.27
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$0.00	\$26,695.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$0.00	\$2,593.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$0.00	\$2,424.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,091,966.07	1,091,966.07
01/jun./2018	GD 001083	P04756	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$485,812.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$110,802.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$71,728.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$485,812.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$110,802.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,728.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1083	\$485,812.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1083	\$110,802.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1083	\$71,728.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$485,812.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$110,802.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$71,728.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1083	\$485,812.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1083	\$110,802.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1083	\$71,728.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1083	\$0.00	\$485,812.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1083	\$0.00	\$71,728.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1083	\$0.00	\$110,802.00
							2,005,026.00	2,005,026.00
01/jun./2018	GE 001095	P04757	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1095	\$485,812.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1095	\$110,802.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1095	\$71,728.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1095	\$0.00	\$485,812.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1095	\$0.00	\$110,802.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1095	\$0.00	\$71,728.00
							668,342.00	668,342.00
01/jun./2018	GP 001095	C03623	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1095	\$485,812.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1095	\$110,802.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1095	\$71,728.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1095	\$0.00	\$485,812.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	GP 001095	C03623	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1095	\$0.00	\$110,802.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1095	\$0.00	\$71,728.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1095	\$485,812.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1095	\$71,728.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1095	\$110,802.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$448,204.70
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$0.00	\$79,824.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$0.00	\$76,525.30
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$0.00	\$52,090.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$0.00	\$585.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$0.00	\$11,113.00
							1,336,684.00	1,336,684.00
01/jun./2018	GD 001084	P04761	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$434,172.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$30,869.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$228,842.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$23,619.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$223.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$3,168.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$434,172.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,869.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$228,842.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,619.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$223.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,168.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1084	\$434,172.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1084	\$30,869.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1084	\$228,842.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1084	\$23,619.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1084	\$223.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1084	\$3,168.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1084	\$0.00	\$434,172.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1084	\$0.00	\$30,869.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1084	\$0.00	\$228,842.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	GD 001084	P04761	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1084	\$0.00	\$23,619.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1084	\$0.00	\$223.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1084	\$0.00	\$3,168.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1084	\$434,172.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1084	\$30,869.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1084	\$228,842.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1084	\$23,619.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1084	\$223.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1084	\$3,168.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1084	\$0.00	\$434,172.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1084	\$0.00	\$30,869.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1084	\$0.00	\$3,168.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1084	\$0.00	\$223.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1084	\$0.00	\$228,842.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1084	\$0.00	\$23,619.00
							2,162,679.00	2,162,679.00
01/jun./2018	GE 001096	P04762	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1096	\$434,172.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1096	\$30,869.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1096	\$228,842.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1096	\$23,619.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1096	\$223.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1096	\$3,168.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1096	\$0.00	\$434,172.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1096	\$0.00	\$30,869.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1096	\$0.00	\$228,842.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1096	\$0.00	\$23,619.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1096	\$0.00	\$223.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1096	\$0.00	\$3,168.00
							720,893.00	720,893.00
01/jun./2018	GP 001096	C03624	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1096	\$434,172.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1096	\$30,869.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	GP 001096	C03624	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1096	\$228,842.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1096	\$23,619.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1096	\$223.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1096	\$3,168.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1096	\$0.00	\$434,172.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1096	\$0.00	\$30,869.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1096	\$0.00	\$228,842.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1096	\$0.00	\$23,619.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1096	\$0.00	\$223.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1096	\$0.00	\$3,168.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1096	\$465,041.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1096	\$3,168.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1096	\$223.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1096	\$252,461.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$559,107.20
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$258.73	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$17.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$0.00	\$69,920.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$0.00	\$30,863.57
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$0.00	\$48,103.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$0.00	\$3,821.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$0.00	\$226.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$0.00	\$8,777.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 28 MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$0.00	\$350.00
							1,442,061.73	1,442,061.73
01/jun./2018	000000	I00334		1112-01-071	9140 PROGR EN CONCURRENCIA EN MPIOs 2018	INTERESES NETOS GANADOS	\$7.77	\$0.00
				4159-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	INTERESES NETOS GANADOS	\$0.00	\$7.77
							7.77	7.77
01/jun./2018	GD 001100	P04817	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$16,221.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$1,473.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$1,336.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$8,738.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	GD 001100	P04817	Gasto Devengado	8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$4,450.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$1,697.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$37,480.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$5,115.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$1,234.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$12,197.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$1,296.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$682.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$54,716.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$17,897.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$407.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$3,101.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$239.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,221.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,473.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,336.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,738.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,450.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,697.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,480.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,115.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,234.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,197.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,296.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$682.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,716.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,897.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$407.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,101.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$239.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1100	\$16,221.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	GD 001100	P04817	Gasto Devengado	8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1100	\$1,473.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1100	\$1,336.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1100	\$8,738.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1100	\$4,450.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1100	\$1,697.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1100	\$37,480.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1100	\$5,115.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1100	\$1,234.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1100	\$12,197.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1100	\$1,296.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1100	\$682.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1100	\$54,716.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1100	\$17,897.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1100	\$407.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1100	\$3,101.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1100	\$239.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1100	\$0.00	\$16,221.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1100	\$0.00	\$1,473.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1100	\$0.00	\$1,336.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1100	\$0.00	\$8,738.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1100	\$0.00	\$4,450.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1100	\$0.00	\$1,697.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1100	\$0.00	\$37,480.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1100	\$0.00	\$5,115.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1100	\$0.00	\$1,234.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1100	\$0.00	\$12,197.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1100	\$0.00	\$1,296.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1100	\$0.00	\$682.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1100	\$0.00	\$54,716.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1100	\$0.00	\$17,897.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1100	\$0.00	\$407.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001100

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	GD 001100	P04817	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1100	\$0.00	\$3,101.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1100	\$0.00	\$239.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1100	\$16,221.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1100	\$8,738.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1100	\$37,480.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1100	\$12,197.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1100	\$54,716.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1100	\$1,473.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1100	\$4,450.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1100	\$5,115.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1100	\$1,296.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1100	\$17,897.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1100	\$239.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1100	\$1,336.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1100	\$1,697.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1100	\$1,234.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1100	\$682.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1100	\$407.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1100	\$3,101.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1100	\$0.00	\$16,221.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1100	\$0.00	\$8,738.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1100	\$0.00	\$37,480.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1100	\$0.00	\$12,197.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1100	\$0.00	\$54,716.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1100	\$0.00	\$3,101.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1100	\$0.00	\$1,336.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1100	\$0.00	\$1,697.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1100	\$0.00	\$1,234.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1100	\$0.00	\$682.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1100	\$0.00	\$407.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1100	\$0.00	\$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1100	\$0.00	\$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1100	\$0.00	\$5,115.00

Page 1646

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	GE 001117	P04818	Gasto Ejercido	8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1117	\$0.00	\$54,716.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1117	\$0.00	\$17,897.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1117	\$0.00	\$407.00
							164,939.00	164,939.00
01/jun./2018	GE 001117	P04819	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	-\$16,221.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	-\$1,473.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	-\$1,336.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	-\$8,738.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	-\$4,450.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	-\$1,697.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	-\$37,480.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	-\$5,115.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	-\$1,234.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	-\$12,197.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	-\$1,296.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	-\$682.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	-\$54,716.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	-\$17,897.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	-\$407.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	\$0.00	-\$16,221.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	\$0.00	-\$1,473.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	\$0.00	-\$1,336.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	\$0.00	-\$8,738.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	\$0.00	-\$4,450.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	\$0.00	-\$1,697.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	\$0.00	-\$37,480.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1117	\$0.00	-\$5,115.00

Page 1648

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	GE 001118	P04820	Gasto Ejercido	8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1118	\$0.00	\$4,450.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1118	\$0.00	\$1,697.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1118	\$0.00	\$37,480.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1118	\$0.00	\$5,115.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1118	\$0.00	\$1,234.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1118	\$0.00	\$12,197.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1118	\$0.00	\$1,296.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1118	\$0.00	\$682.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1118	\$0.00	\$54,716.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1118	\$0.00	\$17,897.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1118	\$0.00	\$407.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1118	\$0.00	\$3,101.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1118	\$0.00	\$239.00
							168,279.00	168,279.00
01/jun./2018	GP 001118	C03700	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1118	\$16,221.00	\$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1118	\$1,473.00	\$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1118	\$1,336.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1118	\$8,738.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1118	\$4,450.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1118	\$1,697.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1118	\$37,480.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1118	\$5,115.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1118	\$1,234.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1118	\$12,197.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1118	\$1,296.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1118	\$682.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1118	\$54,716.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1118	\$17,897.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1118	\$407.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1118	\$3,101.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	GD 001101	P04825	Gasto Devengado	8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$40,338.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$5,511.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$468.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$3,924.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$12,768.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$9,748.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$383.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$868.00	\$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,069.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$68,423.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,042.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$48,949.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,338.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,511.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$468.00
				8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,924.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,768.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,748.00
				8220-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$383.00
				8220-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$868.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1101	\$36,069.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1101	\$68,423.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1101	\$4,042.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1101	\$48,949.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1101	\$40,338.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1101	\$5,511.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1101	\$468.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1101	\$3,924.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1101	\$12,768.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1101	\$9,748.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1101	\$383.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1101	\$868.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/rdio

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	GD 001101	P04825	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1101	\$0.00	\$36,069.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1101	\$0.00	\$68,423.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1101	\$0.00	\$4,042.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1101	\$0.00	\$48,949.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1101	\$0.00	\$40,338.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1101	\$0.00	\$5,511.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1101	\$0.00	\$468.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1101	\$0.00	\$3,924.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1101	\$0.00	\$12,768.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1101	\$0.00	\$9,748.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1101	\$0.00	\$383.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1101	\$0.00	\$868.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1101	\$36,069.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1101	\$68,423.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1101	\$4,042.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1101	\$48,949.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1101	\$40,338.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1101	\$5,511.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1101	\$383.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1101	\$868.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1101	\$468.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1101	\$3,924.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1101	\$12,768.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1101	\$9,748.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1101	\$0.00	\$36,069.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1101	\$0.00	\$68,423.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1101	\$0.00	\$4,042.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1101	\$0.00	\$383.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1101	\$0.00	\$868.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1101	\$0.00	\$12,768.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1101	\$0.00	\$9,748.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1101	\$0.00	\$468.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1101	\$0.00	\$3,924.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	GD 001101	P04825	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1101	\$0.00	\$48,949.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1101	\$0.00	\$40,338.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1101	\$0.00	\$5,511.00
							694,473.00	694,473.00
01/jun./2018	GE 001119	P04826	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1119	\$36,069.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1119	\$68,423.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1119	\$4,042.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1119	\$48,949.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1119	\$40,338.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1119	\$5,511.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1119	\$468.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1119	\$3,924.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1119	\$12,768.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1119	\$9,748.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1119	\$383.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1119	\$868.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1119	\$0.00	\$36,069.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1119	\$0.00	\$68,423.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1119	\$0.00	\$4,042.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1119	\$0.00	\$48,949.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1119	\$0.00	\$40,338.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1119	\$0.00	\$5,511.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1119	\$0.00	\$468.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1119	\$0.00	\$3,924.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1119	\$0.00	\$12,768.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1119	\$0.00	\$9,748.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1119	\$0.00	\$383.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1119	\$0.00	\$868.00
							231,491.00	231,491.00
01/jun./2018	GP 001119	C03701	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1119	\$36,069.00	\$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1119	\$68,423.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	GP 001119	C03701	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1119	\$94,798.00	\$0.00
							463,012.32	463,012.32
01/jun./2018	GD 001102	P04828	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$26,764.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$19,071.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$1,056.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$650.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,764.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,071.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,056.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$650.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1102	\$26,764.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1102	\$19,071.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1102	\$1,056.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1102	\$650.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1102	\$0.00	\$26,764.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1102	\$0.00	\$19,071.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1102	\$0.00	\$1,056.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1102	\$0.00	\$650.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1102	\$26,764.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1102	\$19,071.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1102	\$1,056.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1102	\$650.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1102	\$0.00	\$26,764.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1102	\$0.00	\$650.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1102	\$0.00	\$1,056.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1102	\$0.00	\$19,071.00
							142,623.00	142,623.00
01/jun./2018	GE 001120	P04830	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1120	\$26,764.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1120	\$19,071.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1120	\$1,056.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1120	\$650.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
01/jun./2018	GE 001120	P04830	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1120	\$0.00	\$26,764.00			
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1120	\$0.00	\$19,071.00			
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1120	\$0.00	\$1,056.00			
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1120	\$0.00	\$650.00			
										47,541.00	47,541.00
01/jun./2018	GP 001120	C03702	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1120	\$26,764.00	\$0.00			
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1120	\$19,071.00	\$0.00			
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1120	\$1,056.00	\$0.00			
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1120	\$650.00	\$0.00			
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1120	\$0.00	\$26,764.00			
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1120	\$0.00	\$19,071.00			
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1120	\$0.00	\$1,056.00			
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1120	\$0.00	\$650.00			
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	\$0.00	\$37,486.02			
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$7.03	\$0.00			
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$0.00	\$4,902.00			
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$0.00	\$2,215.01			
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$0.00	\$2,677.00			
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO 2018	\$0.00	\$268.00			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1120	\$26,764.00	\$0.00			
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1120	\$650.00	\$0.00			
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1120	\$1,056.00	\$0.00			
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1120	\$19,071.00	\$0.00			
										95,089.03	95,089.03
				01/jun./2018	GM 000030	P04941	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,603,967.00
8230-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$4,603,967.00			
						4,603,967.00	4,603,967.00				
01/jun./2018	CO 002335	P05015	Compra	8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC JULIO CESAR ORTEGA SOTO	\$10,208.00	\$0.00			
				8220-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC JULIO CESAR ORTEGA SOTO	\$0.00	\$10,208.00			
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2335 Factura: 239, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	\$10,208.00	\$0.00			

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	CO 002335	P05015	Compra	8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Compra : 2335 Factura: 239, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	\$0.00	\$10,208.00
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Compra : 2335 Factura: 239, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	\$10,208.00	\$0.00
				2112-1-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	GD Compra : 2335 Factura: 239, 116 JULIO CESAR ORTEGA SOTO	\$0.00	\$10,208.00
							30,624.00	30,624.00
01/jun./2018	GE 001169	P05055	Gasto Ejercido	8260-575-A05049-520-612	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 1169	\$416,933.32	\$0.00
				8250-575-A05049-520-612	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GE Folio: 1169	\$0.00	\$416,933.32
							416,933.32	416,933.32
01/jun./2018	GP 001169	C03881	Gasto Pagado	8270-575-A05049-520-612	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 1169	\$416,933.32	\$0.00
				8260-575-A05049-520-612	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y T G. Capital	GP Folio: 1169	\$0.00	\$416,933.32
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 1169	\$416,933.32	\$0.00
				1134-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 1169	\$0.00	\$125,080.00
				1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	GP Folio: 1169	\$0.00	\$290,056.19
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$0.00	\$1,797.13
							833,866.64	833,866.64
01/jun./2018	GM 000031	P05071	Gasto Modificado	8220-511-401008-430-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$415,583.97
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$197,566.56	\$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$17,366.41	\$0.00
				8220-511-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$200,651.00	\$0.00
				8230-511-401008-430-612	CONCENTRADORA RAMO 33 G. Capital	Monto Modificado	\$415,583.97	\$0.00
				8230-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$197,566.56
				8230-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,366.41
				8230-511-411001-430-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$200,651.00
							831,167.94	831,167.94

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2018	CO 002361	P05076	Compra	8240-111-304007-520-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GC KIDRON, S DE R.L.	\$75,868.64	\$0.00
				8220-111-304007-520-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GC KIDRON, S DE R.L.	\$0.00	\$75,868.64
				8250-111-304007-520-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GD Compra : 2361 Factura: F 886, 690 KIDRON, S DE R.L.	\$75,868.64	\$0.00
				8240-111-304007-520-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GD Compra : 2361 Factura: F 886, 690 KIDRON, S DE R.L.	\$0.00	\$75,868.64
				1244-2-5421	Carrocerías y Remolques	GD Compra : 2361 Factura: F 886, 690 KIDRON, S DE R.L.	\$75,868.64	\$0.00
				2112-2-000690	KIDRON, S DE R.L.	GD Compra : 2361 Factura: F 886, 690 KIDRON, S DE R.L.	\$0.00	\$75,868.64
01/jun./2018	AC 000138	C03897	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	Anticipo a Proveedor : 138, A05047 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GÓMEZ FARIAS, COLONIA MARAVILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$798,060.16	\$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	Anticipo a Proveedor : 138, A05047 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GÓMEZ FARIAS, COLONIA MARAVILLAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$798,060.16
01/jun./2018	AC 000150	C04100	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000621	JUAN BARRON GUEVARA	Anticipo a Proveedor : 150, 408007 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$1,498,453.72	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	Anticipo a Proveedor : 150, 408007 - SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1100 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$1,498,453.72
01/jun./2018	AC 000151	C04105	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000622	MARIA DEL SOCORRO JARAMILLO GUERRA	Anticipo a Proveedor : 151, 408009 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$4,435,306.45	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	Anticipo a Proveedor : 151, 408009 - SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES DE 10 TUBOS EN VARIAS COMUNIDADES Y COLONIAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$4,435,306.45
01/jun./2018	GM 000034	P05536	Gasto Modificado	8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	Monto Modificado	\$594,896.38	\$0.00
				8230-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$594,896.38

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	000000	C04229		2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	PAGO UNO DEL CONVENIO POR DIFERENCIAS EN APORTACIONES CON EL ISSSTEZAC	\$422,498.09	\$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO UNO DEL CONVENIO POR DIFERENCIAS EN APORTACIONES CON EL ISSSTEZAC	\$16,172.50	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	PAGO UNO DEL CONVENIO POR DIFERENCIAS EN APORTACIONES CON EL ISSSTEZAC	\$0.00	\$438,670.59
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,172.50	\$0.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,172.50
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,172.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,172.50
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$16,172.50	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,172.50
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,172.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,172.50
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,172.50
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$16,172.50	\$0.00
							519,533.09	519,533.09
01/jun./2018	000000	D00075		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE NO 51615 EXPEDIDO 22/10/2016	\$23,690.00	\$0.00
				3220-2016	RESULTADO EJERCICIO 2016	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE NO 51615 EXPEDIDO 22/10/2016	\$0.00	\$23,690.00
							23,690.00	23,690.00
01/jun./2018	PA 001596	C04450	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2919, Factura: EDO CUENTA	\$1.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2919, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$1.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2919, Factura: EDO CUENTA	\$1.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2919, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$1.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$1.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2919 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1596	\$1.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	PA 001596	C04450	Pago	8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2919 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1596	\$0.00	\$1.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2919 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1596	\$1.00	\$0.00
				1112-02-036	5017 FORTALECIMIENTO A LOS MECAN. ADELANTO DE LAS MUJERES EN LOS MPIOs.	GP Directo 2919 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1596	\$0.00	\$1.00
							6.00	6.00
01/jun./2018	CO 002921	P05991	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$5,220.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$5,220.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 2921 Factura: T-654, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$5,220.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 2921 Factura: T-654, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$5,220.00
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 2921 Factura: T-654, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 2921 Factura: T-654, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$5,220.00
							15,660.00	15,660.00
01/jun./2018	CO 002925	P06005	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$7,097.98	\$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$7,097.98
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2925 Factura: 148, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$7,097.98	\$0.00
				8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2925 Factura: 148, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$7,097.98
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2925 Factura: 148, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$7,097.98	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2925 Factura: 148, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$7,097.98

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,293.94	21,293.94
01/jun./2018	CO 002926	P06008	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$370.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$370.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 139, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$370.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 139, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$370.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2926 Factura: 139, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$370.00	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2926 Factura: 139, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$370.00
							1,110.00	1,110.00
01/jun./2018	CO 002927	P06009	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$994.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$994.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: 127, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$994.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	CO 002927	P06009	Compra	8240-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2927 Factura: 127, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$994.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2927 Factura: 127, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$994.00	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2927 Factura: 127, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$994.00
							2,982.00	2,982.00
01/jun./2018	CO 002928	P06010	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$2,686.03	\$0.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$2,686.03
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2928 Factura: 144, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$2,686.03	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2928 Factura: 144, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$2,686.03
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2928 Factura: 144, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$2,686.03	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2928 Factura: 144, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$2,686.03
							8,058.09	8,058.09
01/jun./2018	CO 002929	P06011	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$163.28	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	CO 002929	P06011	Compra	8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$4,136.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$163.28
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$4,136.72
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2929 Factura: 145, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$163.28	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2929 Factura: 145, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$4,136.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2929 Factura: 145, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$163.28
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2929 Factura: 145, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$4,136.72
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2929 Factura: 145, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$4,136.72	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2929 Factura: 145, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$163.28	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2929 Factura: 145, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$4,300.00
							12,900.00	12,900.00
01/jun./2018	CO 002930	P06012	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$6,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$197.98	\$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$6,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2018	CO 002931	P06013	Compra	8250-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2931 Factura: 152, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$1,394.77	\$0.00
				8250-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2931 Factura: 152, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$349.97	\$0.00
				8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2931 Factura: 152, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$12,634.60
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2931 Factura: 152, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$1,394.77
				8240-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2931 Factura: 152, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$349.97
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2931 Factura: 152, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$12,634.60	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2931 Factura: 152, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$1,394.77	\$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	GD Compra : 2931 Factura: 152, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$349.97	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2931 Factura: 152, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$14,379.34
							43,138.02	43,138.02
01/jun./2018	CO 002932	P06014	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$12,427.03	\$0.00
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$996.81	\$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$12,427.03
				8220-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$996.81
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2932 Factura: 167, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$12,427.03	\$0.00
				8250-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2932 Factura: 167, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$996.81	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	CO 002932	P06014	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2932 Factura: 167, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$12,427.03
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2932 Factura: 167, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$996.81
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2932 Factura: 167, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$12,427.03	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2932 Factura: 167, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$996.81	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2932 Factura: 167, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$13,423.84
							40,271.52	40,271.52
01/jun./2018	CO 002933	P06015	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$10,701.58	\$0.00
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$1,361.85	\$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$10,701.58
				8220-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$1,361.85
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2933 Factura: 134, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$10,701.58	\$0.00
				8250-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2933 Factura: 134, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$1,361.85	\$0.00
				8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2933 Factura: 134, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$10,701.58
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2933 Factura: 134, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$1,361.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	CO 002933	P06015	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2933 Factura: 134, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$10,701.58	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2933 Factura: 134, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$1,361.85	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2933 Factura: 134, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$12,063.43
							36,190.29	36,190.29
01/jun./2018	CO 002934	P06016	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$11,691.60	\$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$11,691.60
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2934 Factura: 133, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$11,691.60	\$0.00
				8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2934 Factura: 133, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$11,691.60
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2934 Factura: 133, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$11,691.60	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2934 Factura: 133, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$11,691.60
							35,074.80	35,074.80
01/jun./2018	CO 002935	P06017	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$9,938.63	\$0.00
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$1,361.85	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	CO 002935	P06017	Compra	8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$9,938.63
				8220-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$1,361.85
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2935 Factura: 130, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$9,938.63	\$0.00
				8250-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2935 Factura: 130, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$1,361.85	\$0.00
				8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2935 Factura: 130, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$9,938.63
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2935 Factura: 130, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$1,361.85
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2935 Factura: 130, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$9,938.63	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2935 Factura: 130, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$1,361.85	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2935 Factura: 130, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$11,300.48
							33,901.44	33,901.44
01/jun./2018	CO 002936	P06018	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$12,636.60	\$0.00
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$1,361.85	\$0.00
				8240-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$109.99	\$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$12,636.60
				8220-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$1,361.85
				8220-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$109.99

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	CO 002936	P06018	Compra	8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: 146, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$12,636.60	\$0.00
				8250-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: 146, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$1,361.85	\$0.00
				8250-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: 146, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$109.99	\$0.00
				8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: 146, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$12,636.60
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: 146, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$1,361.85
				8240-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2936 Factura: 146, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$109.99
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2936 Factura: 146, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$12,636.60	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2936 Factura: 146, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$1,361.85	\$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	GD Compra : 2936 Factura: 146, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$109.99	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2936 Factura: 146, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$14,108.44
							42,325.32	42,325.32
01/jun./2018	CO 002937	P06019	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$10,735.60	\$0.00
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$1,361.85	\$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$10,735.60
				8220-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$1,361.85
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2937 Factura: 147, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$10,735.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2018	CO 002937	P06019	Compra	8250-111-101001-710-211	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2937 Factura: 147, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$1,361.85	\$0.00
				8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2937 Factura: 147, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$10,735.60
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2937 Factura: 147, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$1,361.85
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2937 Factura: 147, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$10,735.60	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2937 Factura: 147, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$1,361.85	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2937 Factura: 147, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$12,097.45
							36,292.35	36,292.35
01/jun./2018	CO 002938	P06020	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$12,941.59	\$0.00
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$1,360.67	\$0.00
				8240-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$164.99	\$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$12,941.59
				8220-111-101001-710-211	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$1,360.67
				8220-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$164.99
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2938 Factura: 156, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$12,941.59	\$0.00
				8250-111-101001-710-211	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2938 Factura: 156, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$1,360.67	\$0.00
				8250-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2938 Factura: 156, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$164.99	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun./2018	CO 002938	P06020	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2938 Factura: 156, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$12,941.59
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2938 Factura: 156, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$1,360.67
				8240-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2938 Factura: 156, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$164.99
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2938 Factura: 156, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$12,941.59	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2938 Factura: 156, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$1,360.67	\$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	GD Compra : 2938 Factura: 156, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$164.99	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2938 Factura: 156, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$14,467.25
							43,401.75	43,401.75
01/jun./2018	CO 002939	P06021	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$10,918.60	\$0.00
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$1,526.84	\$0.00
				8240-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$219.98	\$0.00
				8220-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$10,918.60
				8220-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$1,526.84
				8220-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GC JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$219.98
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2939 Factura: 166, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$10,918.60	\$0.00
				8250-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2939 Factura: 166, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$1,526.84	\$0.00
				8250-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2939 Factura: 166, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$219.98	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/jun./2018	CO 002939	P06021	Compra	8240-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GD Compra : 2939 Factura: 166, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$10,918.60
				8240-111-101001-710-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2939 Factura: 166, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$1,526.84
				8240-111-101001-710-223	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2939 Factura: 166, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$219.98
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	GD Compra : 2939 Factura: 166, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$10,918.60	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2939 Factura: 166, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$1,526.84	\$0.00
				5122-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	GD Compra : 2939 Factura: 166, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$219.98	\$0.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GD Compra : 2939 Factura: 166, 92 JESUS RODARTE GARCIA	\$0.00	\$12,665.42
01/jun./2018	CO 002940	P06023	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	\$26,109.95	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	\$0.00	\$26,109.95
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2940 Factura: F30793, 430 JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	\$26,109.95	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2940 Factura: F30793, 430 JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	\$0.00	\$26,109.95
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2940 Factura: F30793, 430 JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	\$26,109.95	\$0.00
				2112-1-000430	JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	GD Compra : 2940 Factura: F30793, 430 JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	\$0.00	\$26,109.95
02/jun./2018	GC 000195	P05420	Gasto Comprometido	8240-575-A05004-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,598,315.96	\$0.00
				8220-575-A05004-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,598,315.96
							1,598,315.96	1,598,315.96
02/jun./2018	GC 000196	P05421	Gasto Comprometido	8240-575-A05005-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,307,735.88	\$0.00
				8220-575-A05005-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,307,735.88
							1,307,735.88	1,307,735.88

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jun./2018	GC 000199	P05424	Gasto Comprometido	8240-575-A05059-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$1,055,185.64	\$0.00
				8220-575-A05059-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$1,055,185.64
							1,055,185.64	1,055,185.64
04/jun./2018	000000	I00261		1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$620.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326,131.60
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$468.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$186.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$294.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,399.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,426.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,254.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,589.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$714.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,847.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,440.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,035.00
				4143-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$260.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$152.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$122.40
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$950.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$633.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,399.80
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,016.63
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$559.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.60
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,005.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$247.20
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$515.84
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,030.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,939.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,786.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2018	000000	100261		4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,166.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,166.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,312.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$290.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$475.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$253.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,722.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,378.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$374.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,025.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,612.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.64
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$52,823.19	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$22,828.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$5,127.64	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$140,224.07	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$147,332.07	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$14,160.95	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$21,825.29	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	\$620.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$326,131.60	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,939.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,399.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,254.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,589.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2018	000000	100261		8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$2,847.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,440.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,035.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$122.40	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,786.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$633.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$559.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,399.80	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,016.63	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$229.60	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$4,005.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$4,378.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$247.20	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$354.64	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$515.84	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2018	000000	100261		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$4,030.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326,131.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,939.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,399.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,589.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,847.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,035.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.40
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,786.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2018	000000	100261		8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARACTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.63
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.60
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,005.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,378.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.20
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.64
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.84
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,030.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,399.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,589.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$122.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$633.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,399.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,016.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,005.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2018	000000	100261		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$247.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$515.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$559.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,786.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,378.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,030.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,939.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$326,131.60	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,399.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,035.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2018	000000	100261		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,005.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,378.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,030.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2018	000000	100261		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,939.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326,131.60
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$326,131.60	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,939.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$186.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,399.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,426.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,254.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,589.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$714.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$2,847.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,440.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,035.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$122.40	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,786.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$22.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$950.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$633.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$559.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2018	000000	100261		8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARACTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,399.80	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,016.63	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$229.60	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$4,005.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$4,378.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$247.20	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$354.64	\$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$515.84	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,612.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$4,030.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326,131.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,939.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,399.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,426.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,589.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$714.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,847.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,440.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,035.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$122.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/jun./2018	000000	100261		8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,786.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$950.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,399.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.63
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.60
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,005.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,378.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247.20
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.64
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.84
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,612.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,030.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
							1,617,904.84	1,617,904.84
04/jun./2018	000000	100262		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,609.55
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2018	000000	100262		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,564.29
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,116.27
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,765.34
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,453.91
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$16,604.77	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$361.42	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,609.55	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,116.27	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$722.83	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,765.34	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,453.91	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,564.29	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,609.55
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,116.27
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.83
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.34
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,453.91
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,564.29	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,609.55	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$722.83	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,116.27	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,765.34	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,453.91	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.29
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,609.55
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,116.27
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.34
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,453.91
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,609.55	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,116.27	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$722.83	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2018	000000	100262		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,765.34	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,453.91	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,564.29	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,609.55
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,116.27
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.83
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,765.34
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,453.91
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.29
							67,864.76	67,864.76
04/jun./2018	AD 000548	C03258	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,900.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 548: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 548: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,900.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 548: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 548: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,900.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 548: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 548: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,900.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 548: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 548: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,900.00
							14,500.00	14,500.00
04/jun./2018	AD 000549	C03259	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,268.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,268.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 549: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,268.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 549: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,268.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 549: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,268.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 549: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,268.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 549: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,268.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 549: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,268.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 549: Registro Presupuestario ADEFAS	\$14,268.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 549: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$14,268.00
							71,340.00	71,340.00
04/jun./2018	AD 000550	C03260	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2018	AD 000550	C03260	ADEFAS	2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 550: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 550: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 550: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 550: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 550: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 550: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 550: Registro Presupuestario ADEFAS	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 550: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$17,400.00
							87,000.00	87,000.00
04/jun./2018	AD 000551	C03261	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,500.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 551: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,500.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 551: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,500.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 551: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,500.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 551: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,500.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 551: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,500.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 551: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,500.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 551: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,500.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 551: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,500.00
							22,500.00	22,500.00
04/jun./2018	AD 000552	C03262	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,700.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 552: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,700.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 552: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,700.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 552: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,700.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 552: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,700.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 552: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,700.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 552: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,700.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 552: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,700.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 552: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,700.00
							43,500.00	43,500.00
04/jun./2018	AD 000553	C03263	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,160.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 553: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,160.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 553: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,160.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 553: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,160.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/jun./2018	AD 000553	C03263	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 553: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,160.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 553: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,160.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 553: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,160.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 553: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,160.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 553: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,160.00
04/jun./2018	AD 000554	C03264	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,960.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 554: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,960.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 554: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,960.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 554: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,960.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 554: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,960.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 554: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 554: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,960.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 554: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,960.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 554: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,960.00
04/jun./2018	AD 000555	C03265	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,060.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 555: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,060.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 555: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,060.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 555: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,060.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 555: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,060.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 555: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,060.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 555: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,060.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 555: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,060.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 555: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,060.00
04/jun./2018	AD 000556	C03266	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 556: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 556: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 556: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 556: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 556: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 556: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 556: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2018	AD 000556	C03266	ADEFAS	8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 556: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,000.00
							15,000.00	15,000.00
04/jun./2018	AD 000557	C03267	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000381	JUAN ORTIZ HERRERA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,960.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 557: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,960.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 557: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,960.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 557: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,960.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 557: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,960.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 557: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,960.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 557: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,960.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 557: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,960.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 557: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,960.00
							34,800.00	34,800.00
04/jun./2018	000000	C03268		1123-01-553	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LA CD DE MEXICO	\$4,858.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LA CD DE MEXICO	\$0.00	\$4,858.00
							4,858.00	4,858.00
04/jun./2018	000000	C03390		1125-01-015	SINDICATURA MUNICIPAL	FONDO REVOLVENTE DE SINDICATURA MUNICIPAL	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	FONDO REVOLVENTE DE SINDICATURA MUNICIPAL	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/jun./2018	000000	C03391		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
04/jun./2018	000000	C03392		1125-01-023	RASTRO DAVID DE JESUS JAUREGUI OCAMPO	FONDO REVOLVENTE DE RASTRO MUNICIPAL	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	FONDO REVOLVENTE DE RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
04/jun./2018	000000	C03394		8270-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$3,100.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$3,100.00
				8240-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/jun./2018	000000	C03394		8220-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8250-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8240-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8260-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8250-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8260-111-304007-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
							18,600.00	18,600.00
04/jun./2018	GP 001045	C03542	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$8,123.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$7,522.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$1,944.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$34,778.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	\$1,902.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,123.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,522.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,944.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$34,778.00
				8220-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,902.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1033	\$8,123.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1033	\$7,522.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1033	\$1,944.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1033	\$34,778.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1033	\$1,902.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1033	\$0.00	\$8,123.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1033	\$0.00	\$7,522.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1033	\$0.00	\$1,944.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001045

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2018	GP 001045	C03542	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1033	\$0.00	\$34,778.00
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1033	\$0.00	\$1,902.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1033	\$8,123.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1033	\$1,944.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 1033	\$7,522.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1033	\$34,778.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1033	\$1,902.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1033	\$0.00	\$8,123.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1033	\$0.00	\$34,778.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1033	\$0.00	\$1,944.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1033	\$0.00	\$7,522.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1033	\$0.00	\$1,902.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$8,123.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$7,522.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$1,944.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	\$34,778.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE	\$1,902.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,123.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,522.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,944.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	\$0.00	\$34,778.00
				8250-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,902.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1033 MARIO MARTINEZ SACARIAS, Pago: 1045	\$8,123.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 1033 MARIO MARTINEZ SACARIAS, Pago: 1045	\$7,522.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 1033 MARIO MARTINEZ SACARIAS, Pago: 1045	\$1,944.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 1033 MARIO MARTINEZ SACARIAS, Pago: 1045	\$34,778.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Directo 1033 MARIO MARTINEZ SACARIAS, Pago: 1045	\$1,902.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1033 MARIO MARTINEZ SACARIAS, Pago: 1045	\$0.00	\$8,123.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 1033 MARIO MARTINEZ SACARIAS, Pago: 1045	\$0.00	\$7,522.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2018	GP 001045	C03542	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 1033 MARIO MARTINEZ SACARIAS, Pago: 1045	\$0.00	\$1,944.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 1033 MARIO MARTINEZ SACARIAS, Pago: 1045	\$0.00	\$34,778.00
				8260-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS. G. Corriente	GP Directo 1033 MARIO MARTINEZ SACARIAS, Pago: 1045	\$0.00	\$1,902.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1033 OMAR ROLANDO IBARRA LOPEZ, Pago: 1045	\$0.00	\$52,682.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR SOBRE SUELDO	\$0.00	\$1,587.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1033 OMAR ROLANDO IBARRA LOPEZ, Pago: 1045	\$8,123.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1033 OMAR ROLANDO IBARRA LOPEZ, Pago: 1045	\$34,778.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1033 OMAR ROLANDO IBARRA LOPEZ, Pago: 1045	\$1,944.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1033 OMAR ROLANDO IBARRA LOPEZ, Pago: 1045	\$7,522.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Directo 1033 OMAR ROLANDO IBARRA LOPEZ, Pago: 1045	\$1,902.00	\$0.00
							325,614.00	325,614.00
04/jun./2018	GP 001097	C03631	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$3,395.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$1,540.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$8,715.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,395.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,540.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,715.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1085	\$3,395.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1085	\$1,540.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1085	\$8,715.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1085	\$0.00	\$3,395.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1085	\$0.00	\$1,540.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1085	\$0.00	\$8,715.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1085	\$3,395.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1085	\$1,540.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 1085	\$8,715.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1085	\$0.00	\$3,395.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1085	\$0.00	\$1,540.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1085	\$0.00	\$8,715.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$3,395.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$1,540.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/jun./2018	GP 001097	C03631	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$8,715.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,395.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,540.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,715.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1085 OMAR ROLANDO IBARRA LOPEZ, Pago: 1097	\$3,395.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 1085 OMAR ROLANDO IBARRA LOPEZ, Pago: 1097	\$1,540.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 1085 OMAR ROLANDO IBARRA LOPEZ, Pago: 1097	\$8,715.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1085 OMAR ROLANDO IBARRA LOPEZ, Pago: 1097	\$0.00	\$3,395.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 1085 OMAR ROLANDO IBARRA LOPEZ, Pago: 1097	\$0.00	\$1,540.00
				8260-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 1085 OMAR ROLANDO IBARRA LOPEZ, Pago: 1097	\$0.00	\$8,715.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1085 OMAR ROLANDO IBARRA LOPEZ, Pago: 1097	\$0.00	\$12,139.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	\$0.00	\$922.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	CREDITO ISSSTEZAC	\$0.00	\$589.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1085 OMAR ROLANDO IBARRA LOPEZ, Pago: 1097	\$3,395.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1085 OMAR ROLANDO IBARRA LOPEZ, Pago: 1097	\$1,540.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1085 OMAR ROLANDO IBARRA LOPEZ, Pago: 1097	\$8,715.00	\$0.00
04/jun./2018	CO 002258	P04859	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$4,751.36	\$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$4,751.36
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2258 Factura: 1242, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$4,751.36	\$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2258 Factura: 1242, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$4,751.36
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2258 Factura: 1242, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$4,751.36	\$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 2258 Factura: 1242, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$4,751.36
							14,254.08	14,254.08
04/jun./2018	CO 002289	P04902	Compra	8240-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC BERNARDO RODRIGUEZ AVALOS	\$68,434.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC BERNARDO RODRIGUEZ AVALOS	\$0.00	\$68,434.20
				8250-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2289 Factura: 67CB, 676 BERNARDO RODRIGUEZ AVALOS	\$68,434.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2289 Factura: 67CB, 676 BERNARDO RODRIGUEZ AVALOS	\$0.00	\$68,434.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. l. b. d. i. a. r. i. o

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,055.00	11,055.00
04/jun./2018	CO 002425	P05214	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,121.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,121.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2425 Factura: 1877, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,121.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2425 Factura: 1877, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,121.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2425 Factura: 1877, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,121.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2425 Factura: 1877, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,121.00
							3,363.00	3,363.00
04/jun./2018	CO 002426	P05215	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,215.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,215.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2426 Factura: 1878, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,215.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2426 Factura: 1878, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,215.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2426 Factura: 1878, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,215.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2426 Factura: 1878, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,215.00
							3,645.00	3,645.00

Page 1698

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2018	CO 002433	P05222	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2433 Factura: 1888, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,122.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2433 Factura: 1888, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,122.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2433 Factura: 1888, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,122.00
							3,366.00	3,366.00
04/jun./2018	CO 002434	P05223	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$654.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$654.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2434 Factura: 1889, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$654.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2434 Factura: 1889, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$654.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2434 Factura: 1889, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$654.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2434 Factura: 1889, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$654.00
							1,962.00	1,962.00
04/jun./2018	CO 002435	P05224	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,953.78	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,953.78
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2435 Factura: 1890, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,953.78	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2435 Factura: 1890, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,953.78

Page 1700

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Cdr. supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/jun./2018	CO 002902	P05872	Compra	2112-1-000163	PINA FERRETEROS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2902 Factura: COTIZACION, 163 PINA FERRETEROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,285.57
							3,856.71	3,856.71
04/jun./2018	CO 002915	P05969	Compra	8240-111-304006-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA SA DE CV	\$15,497.60	\$0.00
				8220-111-304006-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA SA DE CV	\$0.00	\$15,497.60
				8250-111-304006-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2915 Factura: B 7424, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	\$15,497.60	\$0.00
				8240-111-304006-520-241	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS G. Corriente	GD Compra : 2915 Factura: B 7424, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	\$0.00	\$15,497.60
				5124-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD Compra : 2915 Factura: B 7424, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	\$15,497.60	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA SA DE CV	GD Compra : 2915 Factura: B 7424, 170 RIVERA Y RIVERA SA DE CV	\$0.00	\$15,497.60
							46,492.80	46,492.80
05/jun./2018	000000	100263		1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				1126-01-142	SILVIA RIVAS RODARTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				1126-01-144	MANUELA ISABEL CAZARES SOLIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				1126-01-148	YOLANDA DIAZ VAZQUEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$74,610.46
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$272.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,057.27
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$153.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,370.60
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$108,624.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,028.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,608.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,394.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,420.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,312.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$255.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2018	000000	100263		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$532.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$959.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$956.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,148.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$927.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				2199-01-209	EFRAIN MORALES VARELA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.40
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,572.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,290.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,047.80
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$846.32
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,331.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,231.60
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39.78
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$390.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,370.60	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$29,473.60	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$26,706.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	\$1,905.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$11,314.60	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,540.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$108,624.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$17,104.71	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$21,064.71	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$23,764.71	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$322.40	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$74,610.46	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,608.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$39.78	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2018	000000	100263		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,394.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,047.80	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$959.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,057.27	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,370.60	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$108,624.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,231.60	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$4,572.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,028.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$846.32	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$956.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2018	000000	100263		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,610.46
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,608.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.78
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,394.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.80
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.27
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.60
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,624.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,231.60
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,572.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2018	000000	100263		8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.32
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$956.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,057.27	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,370.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$108,624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$959.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,231.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,047.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,028.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,572.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$846.32	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2018	000000	100263		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,608.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$39.78	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$322.40	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$74,610.46	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.27
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,231.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,572.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2018	000000	100263		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.32
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,608.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.78
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,610.46
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$322.40	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$74,610.46	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,608.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$39.78	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,394.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,047.80	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$959.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,057.27	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,370.60	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$108,624.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2018	000000	100263		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,231.60	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$4,572.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$2,028.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$846.32	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$956.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.40
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,610.46
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,608.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.78
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,394.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.80
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$959.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,057.27
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,370.60
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,624.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2018	000000	100263		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,231.60
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,572.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.32
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
							968,489.62	968,489.62
05/jun./2018	000000	100264		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,079.82
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,521.81
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,383.67
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,010.28
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,205.24
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,162.22
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,029.21
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$37,208.30	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,017.32	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,166.63	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,079.82	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,205.24	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,521.81	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,162.22	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,010.28	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,029.21	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,383.67	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,079.82
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,205.24
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.81
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,162.22
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/jun./2018	000000	100264		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.21
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,383.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,383.67	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,079.82	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,521.81	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,205.24	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,162.22	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,010.28	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,029.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,383.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,079.82
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.81
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,205.24
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,162.22
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.28
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.21
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,079.82	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,205.24	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,521.81	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,162.22	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,010.28	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,029.21	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,383.67	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,079.82
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,205.24
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.81
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,162.22
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.28
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,029.21
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,383.67
							161,569.00	161,569.00
05/jun./2018	000000	100265		4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	MINISTRACION MES DE MAYO 2018	\$0.00	\$10,331,378.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	MINISTRACION MES DE MAYO 2018	\$10,331,378.00	\$0.00
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$10,331,378.00	\$0.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,331,378.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,331,378.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,331,378.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2018	000000	100265		8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$10,331,378.00	\$0.00
				8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,331,378.00
							41,325,512.00	41,325,512.00
05/jun./2018	000000	100266		4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	FONDO IV MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2018	\$0.00	\$11,572,055.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	FONDO IV MINISTRACION DEL MES DE MAYO 2018	\$9,027,957.31	\$0.00
				8270-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	DERECHOS POR EXTRACCION DE DESCARGAS RESIDUALES	\$2,544,097.69	\$0.00
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$11,572,055.00	\$0.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,572,055.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,572,055.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,572,055.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$11,572,055.00	\$0.00
				8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,572,055.00
				8240-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,544,097.69	\$0.00
				8220-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544,097.69
				8250-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,544,097.69	\$0.00
				8240-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544,097.69
				5139-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$2,544,097.69	\$0.00
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544,097.69
				8260-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,544,097.69	\$0.00
				8250-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544,097.69
				8260-512-501001-310-392	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544,097.69
				2112-1-3923	DERECHOS POR EXTRACCIÓN Y DESCARGAS	Movimiento Directo Automático	\$2,544,097.69	\$0.00
							59,008,708.45	59,008,708.45
05/jun./2018	000000	C03269		1123-01-450	ADRIANA TORRES GALLEGOS	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LA CD DE MEXICO	\$4,858.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LA CD DE MEXICO	\$0.00	\$4,858.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,858.00	4,858.00
05/jun./2018	PP 001266	P04263	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 1266	\$1,624.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1894, Pago Programado: 1266	\$0.00	\$1,624.00
							1,624.00	1,624.00
05/jun./2018	PA 001128	C03270	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1128	\$1,624.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1128	\$0.00	\$1,624.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1128	\$1,624.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1128	\$0.00	\$1,624.00
							3,248.00	3,248.00
05/jun./2018	PP 001267	P04265	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1895, Pago Programado: 1267	\$5,962.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1895, Pago Programado: 1267	\$0.00	\$5,962.40
							5,962.40	5,962.40
05/jun./2018	PA 001129	C03271	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1129	\$5,962.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1129	\$0.00	\$5,962.40
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1129	\$5,962.40	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1129	\$0.00	\$5,962.40
							11,924.80	11,924.80
05/jun./2018	CO 001897	P04266	Compra	8240-111-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GC LINO MARTINEZ DE HARO	\$10,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GC LINO MARTINEZ DE HARO	\$0.00	\$10,440.00
				8250-111-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: 589, 677 LINO MARTINEZ DE HARO	\$10,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GD Compra : 1897 Factura: 589, 677 LINO MARTINEZ DE HARO	\$0.00	\$10,440.00
				5134-3471	FLETES Y MANIOBRAS.	GD Compra : 1897 Factura: 589, 677 LINO MARTINEZ DE HARO	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-000677	LINO MARTINEZ DE HARO	GD Compra : 1897 Factura: 589, 677 LINO MARTINEZ DE HARO	\$0.00	\$10,440.00
							31,320.00	31,320.00
05/jun./2018	000000	C03396		2199-01-196	JOSE RAUL ACOSTA ROJERO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2018	000000	C03397		2199-01-176	MARIA VALERIA PIÑON GODINEZ	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
05/jun./2018	000000	C03426		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO CREDITOS FONACOT	\$11,182.96	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO CREDITOS FONACOT	\$0.00	\$11,182.96
							11,182.96	11,182.96
05/jun./2018	CO 002246	P04833	Compra	8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$4,599.40	\$0.00
				8220-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$4,599.40
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: SE11210, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$4,599.40	\$0.00
				8240-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2246 Factura: SE11210, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$4,599.40
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2246 Factura: SE11210, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$4,599.40	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2246 Factura: SE11210, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$4,599.40
							13,798.20	13,798.20
05/jun./2018	CO 002250	P04843	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,100.00	\$0.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,100.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2250 Factura: 9446, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,100.00	\$0.00
				8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2250 Factura: 9446, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,100.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2250 Factura: 9446, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,100.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2250 Factura: 9446, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,100.00
							30,300.00	30,300.00
05/jun./2018	CO 002336	P05017	Compra	8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$31,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$31,900.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2336 Factura: 67, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$31,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 2336 Factura: 67, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$31,900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/jun./2018	CO 002336	P05017	Compra	5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 2336 Factura: 67, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$31,900.00	\$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 2336 Factura: 67, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$31,900.00
05/jun./2018	CO 002348	P05040	Compra	8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$2,088.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$2,088.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2348 Factura: 1222, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$2,088.00	\$0.00
				8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2348 Factura: 1222, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$2,088.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2348 Factura: 1222, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2348 Factura: 1222, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$2,088.00
05/jun./2018	CO 002360	P05073	Compra	8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$6,310.40	\$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$6,310.40
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2360 Factura: 1221, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$6,310.40	\$0.00
				8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2360 Factura: 1221, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$6,310.40
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2360 Factura: 1221, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$6,310.40	\$0.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GD Compra : 2360 Factura: 1221, 53 ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	\$0.00	\$6,310.40
						18,931.20	18,931.20	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2018	CO 002380	P05116	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA	\$26,680.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA	\$0.00	\$26,680.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2380 Factura: A 70, 385 CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA	\$26,680.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2380 Factura: A 70, 385 CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA	\$0.00	\$26,680.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2380 Factura: A 70, 385 CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA	\$26,680.00	\$0.00
				2112-1-000385	CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA	GD Compra : 2380 Factura: A 70, 385 CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA	\$0.00	\$26,680.00
							80,040.00	80,040.00
05/jun./2018	GD 001154	P05458	Gasto Devengado	8250-575-A05018-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 1154	\$230,024.97	\$0.00
				8240-575-A05018-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 1154	\$0.00	\$230,024.97
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 1154	\$230,024.97	\$0.00
				2113-000518	CELIA CELESTE BAÑUELOS CORONEL	GD Folio: 1154	\$0.00	\$230,024.97
							460,049.94	460,049.94
05/jun./2018	CO 002717	P05647	Compra	8240-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$18,536.80	\$0.00
				8220-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$18,536.80
				8250-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2717 Factura: SE11212, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$18,536.80	\$0.00
				8240-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2717 Factura: SE11212, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$18,536.80
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2717 Factura: SE11212, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$18,536.80	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2717 Factura: SE11212, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$18,536.80
							55,610.40	55,610.40
05/jun./2018	CO 002718	P05648	Compra	8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,313.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,313.00
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2718 Factura: 9457, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,313.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2718 Factura: 9457, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,313.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2018	CO 002718	P05648	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 2718 Factura: 9457, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,313.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2718 Factura: 9457, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,313.00
							3,939.00	3,939.00
05/jun./2018	CO 002808	P05758	Compra	8240-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$52,873.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$52,873.00
				8250-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2808 Factura: A 24, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$52,873.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 2808 Factura: A 24, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$52,873.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 2808 Factura: A 24, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$52,873.00	\$0.00
				2112-2-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 2808 Factura: A 24, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$52,873.00
							158,619.00	158,619.00
06/jun./2018	000000	100221		4211-01	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	\$0.00	\$8,994,257.00
				4211-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO ISR	\$0.00	\$18,800,119.00
				8270-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	DEMANDAS LABORALES	\$972,668.20	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	\$26,821,707.80	\$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$8,994,257.00	\$0.00
				8120-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$18,800,119.00	\$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,994,257.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,800,119.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$18,800,119.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$8,994,257.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,800,119.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,994,257.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$8,994,257.00	\$0.00
				8140-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$18,800,119.00	\$0.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,994,257.00
				8150-81-09	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,800,119.00
				8240-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$972,668.20	\$0.00
				8220-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972,668.20
				8250-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$972,668.20	\$0.00
				8240-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972,668.20
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$972,668.20	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972,668.20
				8260-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$972,668.20	\$0.00
				8250-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972,668.20
				8260-561-101001-310-152	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972,668.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2018	000000	100221		2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Movimiento Directo Automático	\$972,668.20	\$0.00
							116,040,845.00	116,040,845.00
06/jun./2018	000000	100267		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$107,428.45
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$732.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,837.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,530.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,271.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,453.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,752.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,355.00
				4143-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$516.80
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$165.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,187.50
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,464.77
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$155.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$153.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$459.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$935.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,031.88
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,365.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$720.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,072.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2018	000000	100267		4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,210.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,936.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,235.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$532.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$348.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,792.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$407.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$574.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$212.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,524.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$166.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$725.40
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$318.26
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$31.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$5,490.07	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$135,285.33	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$20,278.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$4,767.66	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,365.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$8,000.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$107,428.45	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$318.26	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$732.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,837.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,530.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,271.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2018	000000	100267		8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$4,453.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,752.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,355.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$516.80	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,072.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,936.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,187.50	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,464.77	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$725.40	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,031.88	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2018	000000	100267		8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,524.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,428.45
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.26
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,837.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,530.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,271.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,453.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,752.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,355.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.80
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,072.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,936.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.50
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2018	000000	100267		8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARACTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.77
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.40
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.88
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$516.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,187.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2018	000000	100267		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,464.77	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,837.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,271.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,752.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,355.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$725.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,524.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$318.26	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$732.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2018	000000	100267		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$107,428.45	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.77
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,837.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,271.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,355.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2018	000000	100267		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.26
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,428.45
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$107,428.45	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$318.26	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$732.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,837.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,530.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,271.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$4,453.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,752.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,355.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,235.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$532.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$516.80	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,072.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2018	000000	100267		8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,936.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$348.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,187.50	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,792.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$407.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$459.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,464.77	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$212.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$725.40	\$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,031.88	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$155.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,524.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,428.45
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$318.26
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$732.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2018	000000	100267		8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,837.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,530.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,271.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,453.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,752.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,355.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,235.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$532.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.80
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,072.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,936.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.50
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,792.00
				8150-43-03-0014	DEPOSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$459.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,464.77
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2018	000000	100267		8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.40
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.88
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
							700,868.24	700,868.24
06/jun./2018	000000	100268		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,961.60
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,615.90
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$868.43
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.15
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,636.13
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.45
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,227.87
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$14,433.53	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,961.60	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,636.13	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,615.90	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,023.45	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$600.15	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,227.87	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$868.43	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,961.60
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,636.13
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,615.90
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.45
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.15
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.87

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2018	000000	100268		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$868.43	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,961.60	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,615.90	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,636.13	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,023.45	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$600.15	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,227.87	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.43
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,961.60
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,615.90
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,636.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.45
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.15
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.87
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,961.60	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,636.13	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,615.90	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,023.45	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$600.15	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,227.87	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$868.43	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,961.60
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,636.13
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,615.90
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.45
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.15
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.87
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$868.43
							59,734.12	59,734.12
06/jun./2018	PA 001130	C03272	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$5,377.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,377.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1896, Factura: 191CGU	\$5,377.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1896, Factura: 191CGU	\$0.00	\$5,377.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1896, Factura: 191CGU	\$5,377.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1896, Factura: 191CGU	\$0.00	\$5,377.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jun./2018	PA 001130	C03272	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$5,377.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,377.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1896 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1130	\$5,377.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1896 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1130	\$0.00	\$5,377.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1896 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1130	\$5,377.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1896 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1130	\$0.00	\$5,377.00
							32,262.00	32,262.00
06/jun./2018	GP 000996	C03413	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 984	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 984	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 984	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 984	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 984 MA. DOLORES GONZALEZ CASTILLO, Pago: 996	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 984 MA. DOLORES GONZALEZ CASTILLO, Pago: 996	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 984 MA. DOLORES GONZALEZ CASTILLO, Pago: 996	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 984 MA. DOLORES GONZALEZ CASTILLO, Pago: 996	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 000997	C03414	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 985	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 985	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 985	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 985	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 985 MARGARITA ZARATE ESPARZA, Pago: 997	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 985 MARGARITA ZARATE ESPARZA, Pago: 997	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 985 MARGARITA ZARATE ESPARZA, Pago: 997	\$1,500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: superio

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jun./2018	GP 000997	C03414	Gasto Pagado	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 985 MARGARITA ZARATE ESPARZA, Pago: 997	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 000998	C03415	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 986	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 986	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 986	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 986	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 986 MA. PETRA SANTOS SANCHEZ, Pago: 998	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 986 MA. PETRA SANTOS SANCHEZ, Pago: 998	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 986 MA. PETRA SANTOS SANCHEZ, Pago: 998	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 986 MA. PETRA SANTOS SANCHEZ, Pago: 998	\$0.00	\$1,500.00
06/jun./2018	GP 000999	C03416	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 987	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 987	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 987	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 987	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 987 PATRICIA ARREDONDO VICTORINO, Pago: 999	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 987 PATRICIA ARREDONDO VICTORINO, Pago: 999	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 987 PATRICIA ARREDONDO VICTORINO, Pago: 999	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 987 PATRICIA ARREDONDO VICTORINO, Pago: 999	\$0.00	\$1,500.00
06/jun./2018	GP 001000	C03417	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 988	\$1,500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2018	GP 001000	C03417	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 988	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 988	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 988	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 988 ALICIA LUJAN ORDAZ, Pago: 1000	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 988 ALICIA LUJAN ORDAZ, Pago: 1000	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 988 ALICIA LUJAN ORDAZ, Pago: 1000	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 988 ALICIA LUJAN ORDAZ, Pago: 1000	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001001	C03418	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 989	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 989	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 989	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 989	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 989 JOSE DOLORES GARCIA GARCIA, Pago: 1001	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 989 JOSE DOLORES GARCIA GARCIA, Pago: 1001	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 989 JOSE DOLORES GARCIA GARCIA, Pago: 1001	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 989 JOSE DOLORES GARCIA GARCIA, Pago: 1001	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001002	C03419	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 990	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 990	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 990	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 990	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 990 MARTHA JAZMIN ORTIZ MORALES, Pago: 1002	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 990 MARTHA JAZMIN ORTIZ MORALES, Pago: 1002	\$0.00	\$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2018	GP 001002	C03419	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 990 MARTHA JAZMIN ORTIZ MORALES, Pago: 1002	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 990 MARTHA JAZMIN ORTIZ MORALES, Pago: 1002	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001003	C03420	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 991	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 991	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 991	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 991	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 991 ALMA DELIA RODRIGUEZ LOPEZ, Pago: 1003	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 991 ALMA DELIA RODRIGUEZ LOPEZ, Pago: 1003	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 991 ALMA DELIA RODRIGUEZ LOPEZ, Pago: 1003	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 991 ALMA DELIA RODRIGUEZ LOPEZ, Pago: 1003	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001004	C03421	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 992	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 992	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 992	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 992	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 992 VERONICA MUÑOZ RODRIGUEZ, Pago: 1004	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 992 VERONICA MUÑOZ RODRIGUEZ, Pago: 1004	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 992 VERONICA MUÑOZ RODRIGUEZ, Pago: 1004	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 992 VERONICA MUÑOZ RODRIGUEZ, Pago: 1004	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001005	C03422	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2018	GP 001005	C03422	Gasto Pagado	8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 993	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 993	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 993	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 993	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 993 ALICIA LUNA LEYVA, Pago: 1005	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 993 ALICIA LUNA LEYVA, Pago: 1005	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 993 ALICIA LUNA LEYVA, Pago: 1005	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 993 ALICIA LUNA LEYVA, Pago: 1005	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001006	C03423	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 994	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 994	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 994	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 994	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 994 RAMON SOSA ESCAREÑO, Pago: 1006	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 994 RAMON SOSA ESCAREÑO, Pago: 1006	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 994 RAMON SOSA ESCAREÑO, Pago: 1006	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 994 RAMON SOSA ESCAREÑO, Pago: 1006	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001007	C03424	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 995	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 995	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 995	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 995	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 995 SUSANA ADAME AVILA], Pago: 1007	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 995 SUSANA ADAME AVILA], Pago: 1007	\$0.00	\$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2018	GP 001007	C03424	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 995 SUSANA ADAME AVILA], Pago: 1007	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 995 SUSANA ADAME AVILA], Pago: 1007	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001008	C03431	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 996	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 996	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 996	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 996	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 996 MA. DEL CARMEN MEZA DE LA ROSA, Pago: 1008	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 996 MA. DEL CARMEN MEZA DE LA ROSA, Pago: 1008	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 996 MA. DEL CARMEN MEZA DE LA ROSA, Pago: 1008	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 996 MA. DEL CARMEN MEZA DE LA ROSA, Pago: 1008	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001009	C03432	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 997	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 997	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 997	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 997	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 997 FERNANDO MENDOZA MACIAS, Pago: 1009	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 997 FERNANDO MENDOZA MACIAS, Pago: 1009	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 997 FERNANDO MENDOZA MACIAS, Pago: 1009	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 997 FERNANDO MENDOZA MACIAS, Pago: 1009	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001010	C03433	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2018	GP 001010	C03433	Gasto Pagado	8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 998	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 998	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 998	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 998	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 998 GABRIELA MACIAS GONZALEZ, Pago: 1010	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 998 GABRIELA MACIAS GONZALEZ, Pago: 1010	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 998 GABRIELA MACIAS GONZALEZ, Pago: 1010	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 998 GABRIELA MACIAS GONZALEZ, Pago: 1010	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001011	C03434	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 999	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 999	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 999	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 999	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 999 ADAN MEJIA FERNANDEZ, Pago: 1011	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 999 ADAN MEJIA FERNANDEZ, Pago: 1011	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 999 ADAN MEJIA FERNANDEZ, Pago: 1011	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 999 ADAN MEJIA FERNANDEZ, Pago: 1011	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001012	C03435	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1000	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1000	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1000	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1000	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1000 LUIS MANUEL ALCALA CABRAL, Pago: 1012	\$1,500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2018	GP 001012	C03435	Gasto Pagado	8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1000 LUIS MANUEL ALCALA CABRAL, Pago: 1012	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1000 LUIS MANUEL ALCALA CABRAL, Pago: 1012	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1000 LUIS MANUEL ALCALA CABRAL, Pago: 1012	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001013	C03436	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1001	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1001	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1001	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1001	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1001 GLORIA MACIAS MORALES, Pago: 1013	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1001 GLORIA MACIAS MORALES, Pago: 1013	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1001 GLORIA MACIAS MORALES, Pago: 1013	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1001 GLORIA MACIAS MORALES, Pago: 1013	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001014	C03437	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1002	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1002	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1002	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1002	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1002 MARGARITO RODRIGUEZ PITONES, Pago: 1014	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1002 MARGARITO RODRIGUEZ PITONES, Pago: 1014	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1002 MARGARITO RODRIGUEZ PITONES, Pago: 1014	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1002 MARGARITO RODRIGUEZ PITONES, Pago: 1014	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001015	C03438	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2018	GP 001015	C03438	Gasto Pagado	8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1003	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1003	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1003	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1003	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1003 JUAN SOLIS REYES, Pago: 1015	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1003 JUAN SOLIS REYES, Pago: 1015	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1003 JUAN SOLIS REYES, Pago: 1015	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1003 JUAN SOLIS REYES, Pago: 1015	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001017	C03440	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1005	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1005	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1005	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1005	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1005 ALEJANDRO ESPARZA MIRANDA, Pago: 1017	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1005 ALEJANDRO ESPARZA MIRANDA, Pago: 1017	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1005 ALEJANDRO ESPARZA MIRANDA, Pago: 1017	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1005 ALEJANDRO ESPARZA MIRANDA, Pago: 1017	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001018	C03441	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1006	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1006	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1006	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1006	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1006 ADAN GARCIA PINEDO, Pago: 1018	\$1,500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2018	GP 001018	C03441	Gasto Pagado	8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1006 ADAN GARCIA PINEDO, Pago: 1018	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1006 ADAN GARCIA PINEDO, Pago: 1018	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1006 ADAN GARCIA PINEDO, Pago: 1018	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001019	C03442	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1007	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1007	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1007	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1007	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1007 RAMONA MORENO MORAN, Pago: 1019	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1007 RAMONA MORENO MORAN, Pago: 1019	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1007 RAMONA MORENO MORAN, Pago: 1019	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1007 RAMONA MORENO MORAN, Pago: 1019	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001020	C03443	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1008	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1008	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1008	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1008	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1008 MARIANO AVIÑA LUNA, Pago: 1020	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1008 MARIANO AVIÑA LUNA, Pago: 1020	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1008 MARIANO AVIÑA LUNA, Pago: 1020	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1008 MARIANO AVIÑA LUNA, Pago: 1020	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001021	C03444	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1009	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1009	\$0.00	\$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2018	GP 001023	C03446	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1011 CONCHA DOMINGUEZ GUZMAN, Pago: 1023	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1011 CONCHA DOMINGUEZ GUZMAN, Pago: 1023	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001024	C03447	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1012	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1012	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1012	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1012	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1012 ANTONIO RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 1024	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1012 ANTONIO RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 1024	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1012 ANTONIO RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 1024	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1012 ANTONIO RENTERIA SANTACRUZ, Pago: 1024	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001025	C03448	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1013	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1013	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1013	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1013	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1013 MA. JOSEFINA CASTRO OROZCO, Pago: 1025	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1013 MA. JOSEFINA CASTRO OROZCO, Pago: 1025	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1013 MA. JOSEFINA CASTRO OROZCO, Pago: 1025	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1013 MA. JOSEFINA CASTRO OROZCO, Pago: 1025	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001026	C03449	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00

Page 1744

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2018	GP 001028	C03451	Gasto Pagado	8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1016 JAVIER HERRERA MEDRANO, Pago: 1028	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1016 JAVIER HERRERA MEDRANO, Pago: 1028	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1016 JAVIER HERRERA MEDRANO, Pago: 1028	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	000000	C03452		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
06/jun./2018	GP 001029	C03453	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$900.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1017	\$900.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1017	\$0.00	\$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1017	\$900.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1017	\$0.00	\$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$900.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1017 PATRICIA ORTA MACIAS, Pago: 1029	\$900.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1017 PATRICIA ORTA MACIAS, Pago: 1029	\$0.00	\$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1017 PATRICIA ORTA MACIAS, Pago: 1029	\$900.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1017 PATRICIA ORTA MACIAS, Pago: 1029	\$0.00	\$900.00
							5,400.00	5,400.00
06/jun./2018	GP 001030	C03454	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$900.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1018	\$900.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1018	\$0.00	\$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1018	\$900.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1018	\$0.00	\$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$900.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1018 MA. DOLORES VALENCIA RUIZ, Pago: 1030	\$900.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1018 MA. DOLORES VALENCIA RUIZ, Pago: 1030	\$0.00	\$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1018 MA. DOLORES VALENCIA RUIZ, Pago: 1030	\$900.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2018	GP 001030	C03454	Gasto Pagado	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1018 MA. DOLORES VALENCIA RUIZ, Pago: 1030	\$0.00	\$900.00
							5,400.00	5,400.00
06/jun./2018	GP 001031	C03455	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$900.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1019	\$900.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1019	\$0.00	\$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1019	\$900.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1019	\$0.00	\$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$900.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1019 SOFIA GARCIA ESCOBEDO, Pago: 1031	\$900.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1019 SOFIA GARCIA ESCOBEDO, Pago: 1031	\$0.00	\$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1019 SOFIA GARCIA ESCOBEDO, Pago: 1031	\$900.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1019 SOFIA GARCIA ESCOBEDO, Pago: 1031	\$0.00	\$900.00
							5,400.00	5,400.00
06/jun./2018	GP 001032	C03456	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$900.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1020	\$900.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1020	\$0.00	\$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1020	\$900.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1020	\$0.00	\$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$900.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1020 TEOFILO GARCIA BARRON, Pago: 1032	\$900.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1020 TEOFILO GARCIA BARRON, Pago: 1032	\$0.00	\$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1020 TEOFILO GARCIA BARRON, Pago: 1032	\$900.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1020 TEOFILO GARCIA BARRON, Pago: 1032	\$0.00	\$900.00
							5,400.00	5,400.00
06/jun./2018	GP 001033	C03458	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$900.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1021	\$900.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1021	\$0.00	\$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1021	\$900.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1021	\$0.00	\$900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2018	GP 001033	C03458	Gasto Pagado	8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$900.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1021 FELIPE GARCIA ALVARADO, Pago: 1033	\$900.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1021 FELIPE GARCIA ALVARADO, Pago: 1033	\$0.00	\$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1021 FELIPE GARCIA ALVARADO, Pago: 1033	\$900.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1021 FELIPE GARCIA ALVARADO, Pago: 1033	\$0.00	\$900.00
							5,400.00	5,400.00
06/jun./2018	GP 001034	C03461	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$900.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1022	\$900.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1022	\$0.00	\$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1022	\$900.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1022	\$0.00	\$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$900.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1022 GRISELDA MARTINEZ RUEDAS, Pago: 1034	\$900.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1022 GRISELDA MARTINEZ RUEDAS, Pago: 1034	\$0.00	\$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1022 GRISELDA MARTINEZ RUEDAS, Pago: 1034	\$900.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1022 GRISELDA MARTINEZ RUEDAS, Pago: 1034	\$0.00	\$900.00
							5,400.00	5,400.00
06/jun./2018	GP 001035	C03462	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$900.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1023	\$900.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1023	\$0.00	\$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1023	\$900.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1023	\$0.00	\$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$900.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1023 ADAN RAMIREZ CORTEZ, Pago: 1035	\$900.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1023 ADAN RAMIREZ CORTEZ, Pago: 1035	\$0.00	\$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1023 ADAN RAMIREZ CORTEZ, Pago: 1035	\$900.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1023 ADAN RAMIREZ CORTEZ, Pago: 1035	\$0.00	\$900.00
							5,400.00	5,400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2018	GP 001036	C03464	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$900.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1024	\$900.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1024	\$0.00	\$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1024	\$900.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1024	\$0.00	\$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$900.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1024 RITHA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Pago: 1036	\$900.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1024 RITHA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Pago: 1036	\$0.00	\$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1024 RITHA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Pago: 1036	\$900.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1024 RITHA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Pago: 1036	\$0.00	\$900.00
							5,400.00	5,400.00
06/jun./2018	GP 001037	C03466	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$900.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1025	\$900.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1025	\$0.00	\$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1025	\$900.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1025	\$0.00	\$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$900.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1025 ROSA ARCEO CASTILLO, Pago: 1037	\$900.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1025 ROSA ARCEO CASTILLO, Pago: 1037	\$0.00	\$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1025 ROSA ARCEO CASTILLO, Pago: 1037	\$900.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1025 ROSA ARCEO CASTILLO, Pago: 1037	\$0.00	\$900.00
							5,400.00	5,400.00
06/jun./2018	GP 001038	C03467	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$900.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1026	\$900.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1026	\$0.00	\$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1026	\$900.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1026	\$0.00	\$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$900.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.00

Page 1749

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,400.00	5,400.00
06/jun./2018	GP 001041	C03471	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$900.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1029	\$900.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1029	\$0.00	\$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1029	\$900.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1029	\$0.00	\$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$900.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1029 ADRIANA PEREZ MARTINEZ, Pago: 1041	\$900.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1029 ADRIANA PEREZ MARTINEZ, Pago: 1041	\$0.00	\$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1029 ADRIANA PEREZ MARTINEZ, Pago: 1041	\$900.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1029 ADRIANA PEREZ MARTINEZ, Pago: 1041	\$0.00	\$900.00
							5,400.00	5,400.00
06/jun./2018	GP 001042	C03472	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$900.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1030	\$900.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1030	\$0.00	\$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1030	\$900.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1030	\$0.00	\$900.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$900.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1030 MARIO RODRIGUEZ MARTINEZ, Pago: 1042	\$900.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1030 MARIO RODRIGUEZ MARTINEZ, Pago: 1042	\$0.00	\$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1030 MARIO RODRIGUEZ MARTINEZ, Pago: 1042	\$900.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1030 MARIO RODRIGUEZ MARTINEZ, Pago: 1042	\$0.00	\$900.00
							5,400.00	5,400.00
06/jun./2018	GP 001043	C03474	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$900.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1031	\$900.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1031	\$0.00	\$900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1031	\$900.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1031	\$0.00	\$900.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2018	GP 001043	C03474	Gasto Pagado	8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$900.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1031 SALOMON TORRES OCHOA, Pago: 1043	\$900.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1031 SALOMON TORRES OCHOA, Pago: 1043	\$0.00	\$900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1031 SALOMON TORRES OCHOA, Pago: 1043	\$900.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1031 SALOMON TORRES OCHOA, Pago: 1043	\$0.00	\$900.00
							5,400.00	5,400.00
06/jun./2018	GP 001044	C03475	Gasto Pagado	8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1032	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1032	\$0.00	\$1,500.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1032	\$1,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1032	\$0.00	\$1,500.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1032 JOSE CRUZ RODRIGUEZ RUVALCABA, Pago: 1044	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-203012-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1032 JOSE CRUZ RODRIGUEZ RUVALCABA, Pago: 1044	\$0.00	\$1,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1032 JOSE CRUZ RODRIGUEZ RUVALCABA, Pago: 1044	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1032 JOSE CRUZ RODRIGUEZ RUVALCABA, Pago: 1044	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
06/jun./2018	GP 001046	C03543	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$7,347.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$8,126.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$2,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$39,571.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	\$2,158.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,347.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,126.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,100.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,571.00
				8220-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,158.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1034	\$7,347.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: superio

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2018	GP 001046	C03543	Gasto Pagado	8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1034	\$8,126.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1034	\$2,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1034	\$39,571.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1034	\$2,158.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1034	\$0.00	\$7,347.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1034	\$0.00	\$8,126.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1034	\$0.00	\$2,100.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1034	\$0.00	\$39,571.00
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1034	\$0.00	\$2,158.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1034	\$7,347.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1034	\$2,100.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 1034	\$8,126.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1034	\$39,571.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1034	\$2,158.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1034	\$0.00	\$7,347.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1034	\$0.00	\$39,571.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1034	\$0.00	\$2,100.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1034	\$0.00	\$8,126.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1034	\$0.00	\$2,158.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$7,347.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$8,126.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$2,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	\$39,571.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE	\$2,158.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,347.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,126.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,100.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	\$0.00	\$39,571.00
				8250-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,158.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1034 JUAN RAMIREZ SIMENTAL, Pago: 1046	\$7,347.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 1034 JUAN RAMIREZ SIMENTAL, Pago: 1046	\$8,126.00	\$0.00

Page 1754

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/jun./2018	CO 002255	P04848	Compra	2112-1-000389	JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	GD Compra : 2255 Factura: AA859, 389 JOSE JUAN MAYORGA FIERROS	\$0.00	\$1,160.00
							3,480.00	3,480.00
06/jun./2018	CO 002303	P04938	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V.	\$323.73	\$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V.	\$0.00	\$323.73
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2303 Factura: S/N, 624 ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V.	\$323.73	\$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2303 Factura: S/N, 624 ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V.	\$0.00	\$323.73
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2303 Factura: S/N, 624 ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V.	\$323.73	\$0.00
				2112-1-000624	ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V.	GD Compra : 2303 Factura: S/N, 624 ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V.	\$0.00	\$323.73
							971.19	971.19
06/jun./2018	GE 001167	P05035	Gasto Ejercido	8260-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 1167	\$939,770.64	\$0.00
				8250-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 1167	\$0.00	\$939,770.64
							939,770.64	939,770.64
06/jun./2018	GP 001167	C03867	Gasto Pagado	8270-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 1167	\$939,770.64	\$0.00
				8260-575-A05021-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 1167	\$0.00	\$939,770.64
				1134-000549	DAVID FRANCISCO BRIONES HERNANDEZ	GP Folio: 1167	\$0.00	\$281,931.19
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	GP Folio: 1167	\$0.00	\$653,788.71
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	RETENCION	\$0.00	\$4,050.74
				2113-000549	DAVID FRANCISCO BRIONES HERNANDEZ	GP Folio: 1167	\$939,770.64	\$0.00
							1,879,541.28	1,879,541.28
06/jun./2018	CO 002347	P05038	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ISAAC RUELAS BALDERAS	\$7,733.72	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ISAAC RUELAS BALDERAS	\$0.00	\$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2347 Factura: 534B1, 688 ISAAC RUELAS BALDERAS	\$7,733.72	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2347 Factura: 534B1, 688 ISAAC RUELAS BALDERAS	\$0.00	\$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2347 Factura: 534B1, 688 ISAAC RUELAS BALDERAS	\$7,733.72	\$0.00
				2112-1-000688	ISAAC RUELAS BALDERAS	GD Compra : 2347 Factura: 534B1, 688 ISAAC RUELAS BALDERAS	\$0.00	\$7,733.72
							23,201.16	23,201.16

Page 1757

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,456.80	3,456.80
06/jun./2018	000000	C04209		2113-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION CUATRO, CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DANIEL PERALTA SEGUNDA ETAPA, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-03-17	\$664,695.88	\$0.00
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	PAGO DE ESTIMACION CUATRO, CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DANIEL PERALTA SEGUNDA ETAPA, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-03-17	\$0.00	\$2,865.07
				1134-000573	DISEÑO Y CONSTRUCCIONES MARTINEZ SA DE CV	PAGO DE ESTIMACION CUATRO, CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DANIEL PERALTA SEGUNDA ETAPA, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-03-17	\$0.00	\$199,408.75
				1112-06-026	6456 FORTALECE B 2017	PAGO DE ESTIMACION CUATRO, CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DANIEL PERALTA SEGUNDA ETAPA, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP IR FORTALECE-03-17	\$0.00	\$462,422.06
							664,695.88	664,695.88
06/jun./2018	CO 002799	P05748	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$42,897.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$42,897.60
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2799 Factura: A 46, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$42,897.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2799 Factura: A 46, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$42,897.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2799 Factura: A 46, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$42,897.60	\$0.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 2799 Factura: A 46, 646 HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$42,897.60
							128,692.80	128,692.80
06/jun./2018	000000	C04346		2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	PAGO DE ESTIMACION DOS, PAVIMENTACION DE CALLE DR IGNACIO HIERRO COLONIA CENTRO, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP CP FORTALECE-01-17	\$2,453,573.36	\$0.00
				1134-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	PAGO DE ESTIMACION DOS, PAVIMENTACION DE CALLE DR IGNACIO HIERRO COLONIA CENTRO, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP CP FORTALECE-01-17	\$0.00	\$736,072.01
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	PAGO DE ESTIMACION DOS, PAVIMENTACION DE CALLE DR IGNACIO HIERRO COLONIA CENTRO, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP CP FORTALECE-01-17	\$0.00	\$10,575.75
				1112-06-026	6456 FORTALECE B 2017	PAGO DE ESTIMACION DOS, PAVIMENTACION DE CALLE DR IGNACIO HIERRO COLONIA CENTRO, CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. MF OP CP FORTALECE-01-17	\$0.00	\$1,706,925.60
							2,453,573.36	2,453,573.36

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2018	000000	100269		1126-01-112	JUANA GARCIA CALDERON	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$51,144.18
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$264.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$156.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,118.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,196.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,430.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,606.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,118.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$152.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$265.20
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,093.20
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$365.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,402.21
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$93.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$61,695.24
				4143-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$629.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,480.00
				4169-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64,632.79
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$442.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,631.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,943.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,870.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$440.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,624.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$845.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,120.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,389.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2018	000000	100269		4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,528.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,524.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$725.40
				2117-02-04-0002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4141-01-0001	USO DE SUELO	EXPOSICIONES Y FERIAS	\$0.00	\$20,000.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$26,873.72	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$21,785.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$24,293.10	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$20,764.05	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$43,868.74	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$5,480.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$49,224.07	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$58,188.24	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$51,144.18	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,631.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,118.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$1,606.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,118.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$265.20	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,943.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2018	000000	100269		8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,624.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$725.40	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,093.20	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,120.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,389.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,402.21	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$61,695.24	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,528.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				8120-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$5,480.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,524.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	\$64,632.79	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,144.18
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,631.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,118.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2018	000000	100269		8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.20
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,943.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.40
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.20
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,120.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.21
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,695.24
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,528.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,480.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,632.79
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2018	000000	100269		8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,606.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$265.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,093.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,402.21	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$61,695.24	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,943.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,389.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,528.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$725.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,524.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2018	000000	100269		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,631.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$51,144.18	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$64,632.79	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.21
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,695.24
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,943.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep. del Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2018	000000	100269		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,528.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,631.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,144.18
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,632.79
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$51,144.18	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,631.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$20,000.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$264.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,118.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$288.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$1,606.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,118.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$265.20	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,943.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,624.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2018	000000	100269		8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$725.40	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,093.20	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,120.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,389.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$365.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,402.21	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$61,695.24	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,528.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$5,480.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,524.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	\$64,632.79	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,144.18
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,631.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,000.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$264.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,118.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,118.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2018	000000	100269		8150-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$265.20
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,943.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,624.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.40
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,093.20
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,120.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,389.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.21
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61,695.24
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,528.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-09-0007	CONSTANCIA DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				8150-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,480.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,632.79
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
							1,006,587.58	1,006,587.58

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2018	000000	100270		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,518.78
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,245.45
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,007.44
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$422.51
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,859.52
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$303.06
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,668.76
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$12,024.08	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,001.44	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,518.78	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,859.52	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,245.45	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$303.06	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$422.51	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,668.76	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,007.44	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,518.78
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.52
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.45
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.06
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.51
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.76
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,007.44	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,518.78	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,245.45	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,859.52	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$303.06	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$422.51	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,668.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,518.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.52
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.06
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.51
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.76
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,518.78	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,859.52	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2018	000000	100270		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,245.45	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$303.06	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$422.51	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,668.76	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,007.44	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,518.78
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.52
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.45
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$303.06
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.51
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.76
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,007.44
07/jun./2018	PP 001268	P04267	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 1268	\$10,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GE Compra : 1897, Pago Programado: 1268	\$0.00	\$10,440.00
07/jun./2018	PA 001131	C03273	Pago	8270-111-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GP LINO MARTINEZ DE HARO, Folio Pago: 1131	\$10,440.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-347	FLETES Y MANIOBRAS. G. Corriente	GP LINO MARTINEZ DE HARO, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$10,440.00
				2112-1-000677	LINO MARTINEZ DE HARO	GP LINO MARTINEZ DE HARO, Folio Pago: 1131	\$10,440.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP LINO MARTINEZ DE HARO, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$10,440.00
07/jun./2018	PA 001132	C03274	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$737.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$737.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1898, Factura: A633GE	\$737.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1898, Factura: A633GE	\$0.00	\$737.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1898, Factura: A633GE	\$737.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1898, Factura: A633GE	\$0.00	\$737.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$737.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$737.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1898 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1132	\$737.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1898 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1132	\$0.00	\$737.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe
Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2018	PA 001132	C03274	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1898 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1132	\$737.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1898 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1132	\$0.00	\$737.00
							4,422.00	4,422.00
07/jun./2018	PP 001269	P04269	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 1269	\$1,235.01	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1899, Pago Programado: 1269	\$0.00	\$1,235.01
							1,235.01	1,235.01
07/jun./2018	PA 001133	C03275	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1133	\$1,235.01	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1133	\$0.00	\$1,235.01
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1133	\$1,235.01	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1133	\$0.00	\$1,235.01
							2,470.02	2,470.02
07/jun./2018	PP 001270	P04271	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1900, Pago Programado: 1270	\$5,225.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1900, Pago Programado: 1270	\$0.00	\$5,225.00
							5,225.00	5,225.00
07/jun./2018	PA 001134	C03276	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1134	\$5,225.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1134	\$0.00	\$5,225.00
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1134	\$5,225.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1134	\$0.00	\$5,225.00
							10,450.00	10,450.00
07/jun./2018	PP 001271	P04272	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 1271	\$4,454.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 1271	\$0.00	\$4,454.40
							4,454.40	4,454.40
07/jun./2018	PA 001135	C03277	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1135	\$4,454.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1135	\$0.00	\$4,454.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2018	PA 001135	C03277	Pago	2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1135	\$4,454.40	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1135	\$0.00	\$4,454.40
07/jun./2018	AD 000558	C03278	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$567.00
				2112-1-000072	HECTOR YEE AGUILAR	Registro Presupuestario ADEFAS	\$567.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 558: Registro Presupuestario ADEFAS	\$567.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 558: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$567.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 558: Registro Presupuestario ADEFAS	\$567.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 558: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$567.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 558: Registro Presupuestario ADEFAS	\$567.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 558: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$567.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 558: Registro Presupuestario ADEFAS	\$567.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 558: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$567.00
						2,835.00	2,835.00	
07/jun./2018	AD 000559	C03279	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,049.99
				2112-1-000072	HECTOR YEE AGUILAR	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,049.99	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 559: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,049.99	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 559: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,049.99
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 559: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,049.99	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 559: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,049.99
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 559: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,049.99	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 559: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,049.99
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 559: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,049.99	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 559: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,049.99
						25,249.95	25,249.95	
07/jun./2018	PP 001272	P04273	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 1272	\$2,144.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 1272	\$0.00	\$2,144.99
						2,144.99	2,144.99	
07/jun./2018	PA 001136	C03280	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP HECTOR YEE AGUILAR, Folio Pago: 1136	\$2,144.99	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2018	PA 001136	C03280	Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	GP HECTOR YEE AGUILAR, Folio Pago: 1136	\$0.00	\$2,144.99
				2112-1-000072	HECTOR YEE AGUILAR	GP HECTOR YEE AGUILAR, Folio Pago: 1136	\$2,144.99	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP HECTOR YEE AGUILAR, Folio Pago: 1136	\$0.00	\$2,144.99
							4,289.98	4,289.98
07/jun./2018	000000	C03476		1123-01-420	FIDEL ALVARADO DE LA TORRE	GASTOS A COMPROBAR	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
07/jun./2018	CO 002239	P04822	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$4,308.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$0.00	\$4,308.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2239 Factura: A901, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$4,308.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2239 Factura: A901, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$0.00	\$4,308.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2239 Factura: A901, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$4,308.00	\$0.00
				2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	GD Compra : 2239 Factura: A901, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$0.00	\$4,308.00
							12,924.00	12,924.00
07/jun./2018	CO 002329	P04999	Compra	8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC WOTBI SA DE CV	\$40,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC WOTBI SA DE CV	\$0.00	\$40,600.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2329 Factura: 01B6, 202 WOTBI SA DE CV	\$40,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2329 Factura: 01B6, 202 WOTBI SA DE CV	\$0.00	\$40,600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2018	CO 002329	P04999	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2329 Factura: 01B6, 202 WOTBI SA DE CV	\$40,600.00	\$0.00
				2112-1-000202	WOTBI SA DE CV	GD Compra : 2329 Factura: 01B6, 202 WOTBI SA DE CV	\$0.00	\$40,600.00
							121,800.00	121,800.00
07/jun./2018	CO 002363	P05082	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	\$5,155.04	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	\$0.00	\$5,155.04
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2363 Factura: E6135, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	\$5,155.04	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2363 Factura: E6135, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	\$0.00	\$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2363 Factura: E6135, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	\$5,155.04	\$0.00
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GD Compra : 2363 Factura: E6135, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	\$0.00	\$5,155.04
							15,465.12	15,465.12
07/jun./2018	CO 002370	P05096	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC REBECA IBARRA DUEÑAS	\$3,866.28	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC REBECA IBARRA DUEÑAS	\$0.00	\$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2370 Factura: D74E5, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	\$3,866.28	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2370 Factura: D74E5, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	\$0.00	\$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2370 Factura: D74E5, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	\$3,866.28	\$0.00
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GD Compra : 2370 Factura: D74E5, 297 REBECA IBARRA DUEÑAS	\$0.00	\$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
07/jun./2018	CO 002371	P05098	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$3,866.28	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$0.00	\$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2371 Factura: AFC5B, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$3,866.28	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2371 Factura: AFC5B, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$0.00	\$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2371 Factura: AFC5B, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$3,866.28	\$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 2371 Factura: AFC5B, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$0.00	\$3,866.28
							11,598.84	11,598.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2018	CO 002379	P05114	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2379 Factura: 08A45, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	\$0.00	\$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2379 Factura: 08A45, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	\$7,733.72	\$0.00
				2112-1-000619	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	GD Compra : 2379 Factura: 08A45, 619 OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	\$0.00	\$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
07/jun./2018	CO 002381	P05117	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ARTURO VARGAS GUTIERREZ	\$7,733.72	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ARTURO VARGAS GUTIERREZ	\$0.00	\$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2381 Factura: 58303, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	\$7,733.72	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2381 Factura: 58303, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	\$0.00	\$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2381 Factura: 58303, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	\$7,733.72	\$0.00
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GD Compra : 2381 Factura: 58303, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	\$0.00	\$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
07/jun./2018	CO 002382	P05120	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	\$7,733.72	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	\$0.00	\$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2382 Factura: 1FDF5, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	\$7,733.72	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2382 Factura: 1FDF5, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	\$0.00	\$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2382 Factura: 1FDF5, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	\$7,733.72	\$0.00
				2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GD Compra : 2382 Factura: 1FDF5, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	\$0.00	\$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
07/jun./2018	CO 002383	P05122	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ANDREA SANCHEZ INSUNZA	\$6,318.52	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ANDREA SANCHEZ INSUNZA	\$0.00	\$6,318.52
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2383 Factura: 1216, 8 ANDREA SANCHEZ INSUNZA	\$6,318.52	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2383 Factura: 1216, 8 ANDREA SANCHEZ INSUNZA	\$0.00	\$6,318.52
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2383 Factura: 1216, 8 ANDREA SANCHEZ INSUNZA	\$6,318.52	\$0.00
				2112-1-000008	ANDREA SANCHEZ INSUNZA	GD Compra : 2383 Factura: 1216, 8 ANDREA SANCHEZ INSUNZA	\$0.00	\$6,318.52
							18,955.56	18,955.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2018	CO 002409	P05194	Compra	8240-522-602001-210-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C.	\$802,500.00	\$0.00
				8220-522-602001-210-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C.	\$0.00	\$802,500.00
				8250-522-602001-210-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2409 Factura: 175, 669 ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C.	\$802,500.00	\$0.00
				8240-522-602001-210-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2409 Factura: 175, 669 ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C.	\$0.00	\$802,500.00
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2409 Factura: 175, 669 ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C.	\$802,500.00	\$0.00
				2112-1-000669	ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C.	GD Compra : 2409 Factura: 175, 669 ASOCIACION DE DESAROLLO ECONOMICO LOCAL DE ZACATECAS, A.C.	\$0.00	\$802,500.00
07/jun./2018	000000	E00069		1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A CTA DE FENAFLL 2017	\$500,002.29	\$0.00
				1112-01-070	8290 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A CTA DE FENAFLL 2017	\$0.00	\$500,002.29
07/jun./2018	AC 000140	C04063	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000654	RQR. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 140, A05042 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CANTEREROS, FRACCIONAMIENTO ARTESANOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$442,257.15	\$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	Anticipo a Proveedor : 140, A05042 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CANTEREROS, FRACCIONAMIENTO ARTESANOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$442,257.15
07/jun./2018	GC 000198	P05423	Gasto Comprometido	8240-575-A05060-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$2,806,976.53	\$0.00
				8220-575-A05060-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$0.00	\$2,806,976.53
07/jun./2018	CO 002649	P05449	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	\$0.00	\$1,740.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2649 Factura: 16DD, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2649 Factura: 16DD, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$0.00	\$1,740.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2649 Factura: 16DD, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$1,740.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2018	CO 002649	P05449	Compra	2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 2649 Factura: 16DD, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$0.00	\$1,740.00
							5,220.00	5,220.00
07/jun./2018	CO 002650	P05450	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	\$974.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	\$0.00	\$974.40
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2650 Factura: D762, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$974.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2650 Factura: D762, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$0.00	\$974.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2650 Factura: D762, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$974.40	\$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 2650 Factura: D762, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$0.00	\$974.40
							2,923.20	2,923.20
07/jun./2018	CO 002651	P05451	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	\$751.68	\$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	\$0.00	\$751.68
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2651 Factura: 0860, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$751.68	\$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2651 Factura: 0860, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$0.00	\$751.68
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2651 Factura: 0860, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$751.68	\$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 2651 Factura: 0860, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$0.00	\$751.68
							2,255.04	2,255.04
07/jun./2018	CO 002652	P05452	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	\$0.00	\$1,740.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2652 Factura: 6E05, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2652 Factura: 6E05, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$0.00	\$1,740.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2652 Factura: 6E05, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 2652 Factura: 6E05, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$0.00	\$1,740.00
							5,220.00	5,220.00
07/jun./2018	CO 002653	P05453	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	\$2,923.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2018	CO 002653	P05453	Compra	8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	\$0.00	\$2,923.20
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2653 Factura: 64AE, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$2,923.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2653 Factura: 64AE, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$0.00	\$2,923.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2653 Factura: 64AE, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$2,923.20	\$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 2653 Factura: 64AE, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$0.00	\$2,923.20
							8,769.60	8,769.60
07/jun./2018	CO 002654	P05454	Compra	8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	\$131.08	\$0.00
				8220-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	\$0.00	\$131.08
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2654 Factura: E096, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$131.08	\$0.00
				8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2654 Factura: E096, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$0.00	\$131.08
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2654 Factura: E096, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$131.08	\$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 2654 Factura: E096, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$0.00	\$131.08
							393.24	393.24
07/jun./2018	CO 002655	P05455	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	\$825.92	\$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	\$0.00	\$825.92
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2655 Factura: 46EE, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$825.92	\$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2655 Factura: 46EE, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$0.00	\$825.92
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2655 Factura: 46EE, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$825.92	\$0.00
				2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 2655 Factura: 46EE, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$0.00	\$825.92
							2,477.76	2,477.76
07/jun./2018	CO 002656	P05456	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	\$573.04	\$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC MARIA DIANA ALANIZ	\$0.00	\$573.04
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2656 Factura: 5926, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$573.04	\$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2656 Factura: 5926, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$0.00	\$573.04
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2656 Factura: 5926, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$573.04	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/jun./2018	CO 002656	P05456	Compra	2112-1-000432	MARIA DIANA ALANIZ	GD Compra : 2656 Factura: 5926, 432 MARIA DIANA ALANIZ	\$0.00	\$573.04
							1,719.12	1,719.12
07/jun./2018	000000	C04342		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 44 EXPEDIDO 22/03/2018	\$354,378.83	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 44 EXPEDIDO 22/03/2018	\$0.00	\$354,378.83
							354,378.83	354,378.83
07/jun./2018	000000	C04343		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 91 EXPEDIDO EL 29/03/2018	\$290,000.00	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	REPOSICION DE CHEQUE 91 EXPEDIDO EL 29/03/2018	\$0.00	\$290,000.00
							290,000.00	290,000.00
07/jun./2018	CO 002920	P05989	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	\$12,338.56	\$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	\$0.00	\$12,338.56
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2920 Factura: FM18943, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$12,338.56	\$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2920 Factura: FM18943, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$0.00	\$12,338.56
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2920 Factura: FM18943, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$12,338.56	\$0.00
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GD Compra : 2920 Factura: FM18943, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$0.00	\$12,338.56
							37,015.68	37,015.68
07/jun./2018	CO 002922	P05993	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	\$72,810.00	\$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	\$0.00	\$72,810.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2922 Factura: FM18942, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$72,810.00	\$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2922 Factura: FM18942, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$0.00	\$72,810.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2922 Factura: FM18942, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$72,810.00	\$0.00
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GD Compra : 2922 Factura: FM18942, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$0.00	\$72,810.00
							218,430.00	218,430.00
07/jun./2018	CO 002923	P05995	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	\$29,025.00	\$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	\$0.00	\$29,025.00
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2923 Factura: FM18944, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$29,025.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2018	CO 002923	P05995	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2923 Factura: FM18944, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$0.00	\$29,025.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2923 Factura: FM18944, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$29,025.00	\$0.00
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GD Compra : 2923 Factura: FM18944, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$0.00	\$29,025.00
							87,075.00	87,075.00
07/jun./2018	GD 001264	P06583	Gasto Devengado	8250-629-B15001-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 1264	\$252,045.93	\$0.00
				8240-629-B15001-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 1264	\$0.00	\$252,045.93
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 1264	\$252,045.93	\$0.00
				2113-000631	ELILIANG SA DE CV	GD Folio: 1264	\$0.00	\$252,045.93
							504,091.86	504,091.86
08/jun./2018	000000	I00271		1123-01-432	JOSE PABLO PINAL GUAJARDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$183.70
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				1126-01-142	SILVIA RIVAS RODARTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,799.43
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$156.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$108.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,523.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$138.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$828.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$947.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$949.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$903.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$605.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,981.30
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,584.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,688.84
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2018	000000	100271		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,132.49
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,128.18
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,844.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,617.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,870.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,968.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$620.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,365.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$152.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$406.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$567.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$253.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,435.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$374.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$927.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,927.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,004.80
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$392.70
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$45,433.40	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$17,541.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$6,074.50	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$3,100.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	\$1,375.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$5,128.18	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$26,424.36	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$55,799.43	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,844.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2018	000000	100271		8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,523.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$947.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$949.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,617.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,981.30	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,584.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,688.84	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,927.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.49	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2018	000000	100271		8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,004.80	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,128.18	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,799.43
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,523.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,617.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,981.30
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,584.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2018	000000	100271		8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.84
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,927.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.49
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.80
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,128.18
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$5,128.18	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,523.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$947.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$949.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,981.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,688.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2018	000000	100271		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,132.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,617.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,927.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,004.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,844.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$55,799.43	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,128.18
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,523.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,981.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2018	000000	100271		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,617.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,927.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,799.43
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$55,799.43	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,844.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2018	000000	100271		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$108.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,523.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$138.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$828.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$947.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$949.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$903.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$605.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,365.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$5,617.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,981.30	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,584.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,688.84	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$374.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,927.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,132.49	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2018	000000	100271		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$125.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,004.80	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$5,128.18	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,799.43
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,523.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$828.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$903.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$605.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,617.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,981.30
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,584.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2018	000000	100271		8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,688.84
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$374.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,927.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,132.49
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,004.80
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,128.18
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
							424,451.56	424,451.56
08/jun./2018	000000	100272		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,723.66
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,371.86
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$381.09
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$152.71
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$561.13
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.82
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$881.18
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$5,136.45	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$500.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,723.66	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$561.13	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,371.86	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$564.82	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$152.71	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$881.18	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$381.09	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,723.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/jun./2018	000000	100272		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.13
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,371.86
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.82
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.71
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.18
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.09
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$381.09	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,723.66	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,371.86	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$561.13	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$564.82	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$152.71	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$881.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.09
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,723.66
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,371.86
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.13
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.82
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.71
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.18
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,723.66	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$561.13	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,371.86	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$564.82	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$152.71	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$881.18	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$381.09	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,723.66
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.13
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,371.86
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.82
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.71
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$881.18
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$381.09
							22,545.80	22,545.80
08/jun./2018	AD 000560	C03281	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$30,102.00
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	Registro Presupuestario ADEFAS	\$30,102.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2018	AD 000560	C03281	ADEFAS	8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 560: Registro Presupuestario ADEFAS	\$30,102.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 560: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$30,102.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 560: Registro Presupuestario ADEFAS	\$30,102.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 560: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$30,102.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 560: Registro Presupuestario ADEFAS	\$30,102.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 560: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$30,102.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 560: Registro Presupuestario ADEFAS	\$30,102.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 560: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$30,102.00
							150,510.00	150,510.00
08/jun./2018	AD 000561	C03282	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,889.60
				2112-1-000380	OSCAR ARMANDO ORTEGA AGUAYO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,889.60	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 561: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,889.60	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 561: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,889.60
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 561: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,889.60	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 561: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,889.60
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 561: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,889.60	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 561: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,889.60
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 561: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,889.60	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 561: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,889.60
							84,448.00	84,448.00
08/jun./2018	AD 000562	C03283	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,847.20
				2112-1-000380	OSCAR ARMANDO ORTEGA AGUAYO	Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,847.20	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 562: Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,847.20	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 562: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,847.20
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 562: Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,847.20	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 562: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,847.20
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 562: Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,847.20	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 562: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,847.20
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 562: Registro Presupuestario ADEFAS	\$24,847.20	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 562: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$24,847.20
							124,236.00	124,236.00
08/jun./2018	PP 001273	P04275	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 1273	\$6,031.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1901, Pago Programado: 1273	\$0.00	\$6,031.99
							6,031.99	6,031.99

Page 1792

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2018	AD 000563	C03287	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 563: Registro Presupuestario ADEFAS	\$67,638.44	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 563: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$67,638.44
							338,192.20	338,192.20
08/jun./2018	PP 001276	P04281	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 1276	\$1,280.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1904, Pago Programado: 1276	\$0.00	\$1,280.00
							1,280.00	1,280.00
08/jun./2018	PA 001140	C03288	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1140	\$1,280.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1140	\$0.00	\$1,280.00
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1140	\$1,280.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1140	\$0.00	\$1,280.00
							2,560.00	2,560.00
08/jun./2018	PP 001277	P04283	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1905, Pago Programado: 1277	\$750.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1905, Pago Programado: 1277	\$0.00	\$750.00
							750.00	750.00
08/jun./2018	PA 001141	C03289	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1141	\$750.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1141	\$0.00	\$750.00
				2112-1-000021	CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1141	\$750.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CARLOS ANTONIO RODRIGUEZ VILLARREAL, Folio Pago: 1141	\$0.00	\$750.00
							1,500.00	1,500.00
08/jun./2018	PP 001278	P04285	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 1278	\$986.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1906, Pago Programado: 1278	\$0.00	\$986.00
							986.00	986.00
08/jun./2018	PA 001142	C03290	Pago	8270-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 1142	\$986.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 1142	\$0.00	\$986.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2018	PA 001146	C03295	Pago	8270-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 1146	\$1,972.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 1146	\$0.00	\$1,972.00
				2112-1-000291	JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 1146	\$1,972.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ, Folio Pago: 1146	\$0.00	\$1,972.00
						3,944.00	3,944.00	
08/jun./2018	PP 001283	P04296	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1911, Pago Programado: 1283	\$34,991.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 1911, Pago Programado: 1283	\$0.00	\$34,991.40
						34,991.40	34,991.40	
08/jun./2018	PA 001147	C03296	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA PANCHITO SA DE CV, Folio Pago: 1147	\$34,991.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA PANCHITO SA DE CV, Folio Pago: 1147	\$0.00	\$34,991.40
				2112-1-000355	COMERCIALIZADORA PANCHITO SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA PANCHITO SA DE CV, Folio Pago: 1147	\$34,991.40	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP COMERCIALIZADORA PANCHITO SA DE CV, Folio Pago: 1147	\$0.00	\$34,991.40
						69,982.80	69,982.80	
08/jun./2018	PP 001284	P04298	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1912, Pago Programado: 1284	\$7,765.04	\$0.00
				8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1912, Pago Programado: 1284	\$0.00	\$7,765.04
						7,765.04	7,765.04	
08/jun./2018	PA 001148	C03297	Pago	8270-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1148	\$7,765.04	\$0.00
				8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1148	\$0.00	\$7,765.04
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1148	\$7,765.04	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1148	\$0.00	\$7,765.04
						15,530.08	15,530.08	
08/jun./2018	PP 001285	P04300	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1913, Pago Programado: 1285	\$556.80	\$0.00
				8250-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1913, Pago Programado: 1285	\$0.00	\$556.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							556.80	556.80
08/jun./2018	PA 001149	C03298	Pago	8270-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1149	\$556.80	\$0.00
				8260-111-304009-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1149	\$0.00	\$556.80
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1149	\$556.80	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1149	\$0.00	\$556.80
							1,113.60	1,113.60
08/jun./2018	PP 001286	P04302	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1914, Pago Programado: 1286	\$1,009.20	\$0.00
				8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1914, Pago Programado: 1286	\$0.00	\$1,009.20
							1,009.20	1,009.20
08/jun./2018	PA 001150	C03299	Pago	8270-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1150	\$1,009.20	\$0.00
				8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$1,009.20
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1150	\$1,009.20	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$1,009.20
							2,018.40	2,018.40
08/jun./2018	PP 001287	P04304	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1915, Pago Programado: 1287	\$28,958.24	\$0.00
				8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1915, Pago Programado: 1287	\$0.00	\$28,958.24
							28,958.24	28,958.24
08/jun./2018	PA 001151	C03300	Pago	8270-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1151	\$28,958.24	\$0.00
				8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1151	\$0.00	\$28,958.24
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1151	\$28,958.24	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1151	\$0.00	\$28,958.24
							57,916.48	57,916.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/jun./2018	PP 001288	P04306	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1916, Pago Programado: 1288	\$997.60	\$0.00
				8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1916, Pago Programado: 1288	\$0.00	\$997.60
						997.60	997.60	
08/jun./2018	PA 001152	C03301	Pago	8270-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1152	\$997.60	\$0.00
				8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1152	\$0.00	\$997.60
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1152	\$997.60	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1152	\$0.00	\$997.60
						1,995.20	1,995.20	
08/jun./2018	000000	C03427		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 10 DE JUNIO DE 2018	\$27,836.96	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 10 DE JUNIO DE 2018	\$0.00	\$27,836.96
						27,836.96	27,836.96	
08/jun./2018	000000	C03428		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	CUOTAS DEL 1% MES DE ABRIL 2018	\$72,795.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CUOTAS DEL 1% MES DE ABRIL 2018	\$0.00	\$72,795.00
						72,795.00	72,795.00	
08/jun./2018	000000	C03429		1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	ADELANTO DE SALARIO	\$28,000.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$28,000.00
						28,000.00	28,000.00	
08/jun./2018	000000	C03430		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	\$5,903,893.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	\$19,951.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	\$370,475.00	\$0.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$6,271.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO DE DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018	\$0.00	\$6,288,048.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$370,475.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370,475.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$370,475.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: superio

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/jun./2018	000000	C03430		8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370,475.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$370,475.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370,475.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$370,475.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370,475.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$370,475.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$370,475.00	\$0.00
							8,146,694.00	8,146,694.00
08/jun./2018	PA 001239	C03478	Pago	8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC	\$229,666.66	\$0.00
				8220-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GC	\$0.00	\$229,666.66
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Folio: 2201, Factura: S/N	\$229,666.66	\$0.00
				8240-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GD Folio: 2201, Factura: S/N	\$0.00	\$229,666.66
				5132-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES.	GD Folio: 2201, Factura: S/N	\$229,666.66	\$0.00
				2112-1-000604	ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ	GD Folio: 2201, Factura: S/N	\$0.00	\$229,666.66
				8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE	\$229,666.66	\$0.00
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE	\$0.00	\$229,666.66
				8270-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP Directo 2201 ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Pago: 1239	\$229,666.66	\$0.00
				8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP Directo 2201 ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Pago: 1239	\$0.00	\$229,666.66
				2112-1-000604	ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ	GP Directo 2201 ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Pago: 1239	\$229,666.66	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2201 ADRIAN GUILLERMO LANDECHO SANCHEZ, Pago: 1239	\$0.00	\$229,666.66
							1,377,999.96	1,377,999.96
08/jun./2018	000000	C03544		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO JUZGADO DE LO MERCANTIL DE LA SEMANA DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2018, DESCUENTO QUE SE LE HACE AL C. GABRIEL PACHECO GARCIA Y/O MARTIN PACHECO GARCIA	\$350.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO JUZGADO DE LO MERCANTIL DE LA SEMANA DEL 4 AL 10 DE JUNIO 2018, DESCUENTO QUE SE LE HACE AL C. GABRIEL PACHECO GARCIA Y/O MARTIN PACHECO GARCIA	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2018	000000	C03545		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
08/jun./2018	000000	C03629		8270-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	SEGUNDA MESUALIDAD DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE FECHA 30/11/2009 JUZGADO RMO CIVIL	\$178,106.60	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	SEGUNDA MESUALIDAD DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE FECHA 30/11/2009 JUZGADO RMO CIVIL	\$0.00	\$178,106.60
				8240-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$178,106.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,106.60
				8250-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$178,106.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,106.60
				5139-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	\$178,106.60	\$0.00
				2112-1-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,106.60
				8260-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$178,106.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,106.60
				8260-111-101001-310-394	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,106.60
				2112-1-3942	PAGO DE LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	\$178,106.60	\$0.00
							1,068,639.60	1,068,639.60
08/jun./2018	GP 001115	C03695	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$183,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$183,000.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1099	\$183,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1099	\$0.00	\$183,000.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1099	\$183,000.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1099	\$0.00	\$183,000.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE	\$183,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$183,000.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Directo 1099 , Pago: 1115	\$183,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Directo 1099 , Pago: 1115	\$0.00	\$183,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1099 , Pago: 1115	\$183,000.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1099 , Pago: 1115	\$0.00	\$183,000.00
							1,098,000.00	1,098,000.00
08/jun./2018	000000	E00052		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO SEMANA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$350.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	S/C	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
08/jun./2018	GD 001103	P04834	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$10,322.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2018	GD 001103	P04834	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	\$6,328.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$274.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$868.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,322.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,328.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$274.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$868.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1103	\$10,322.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 1103	\$6,328.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1103	\$274.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1103	\$868.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1103	\$0.00	\$10,322.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 1103	\$0.00	\$6,328.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1103	\$0.00	\$274.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1103	\$0.00	\$868.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1103	\$10,322.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 1103	\$6,328.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1103	\$868.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1103	\$274.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1103	\$0.00	\$10,322.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1103	\$0.00	\$274.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1103	\$0.00	\$6,328.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1103	\$0.00	\$868.00
							53,376.00	53,376.00
08/jun./2018	GE 001121	P04835	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1121	\$10,322.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 1121	\$6,328.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1121	\$274.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1121	\$868.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1121	\$0.00	\$10,322.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 1121	\$0.00	\$6,328.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1121	\$0.00	\$274.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1121	\$0.00	\$868.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,792.00	17,792.00
08/jun./2018	GP 001121	C03703	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1121	\$10,322.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 1121	\$6,328.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1121	\$274.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1121	\$868.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1121	\$0.00	\$10,322.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 1121	\$0.00	\$6,328.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1121	\$0.00	\$274.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1121	\$0.00	\$868.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1121	\$10,322.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1121	\$274.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1121	\$6,328.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1121	\$868.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	\$0.00	\$10,751.08
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$1,269.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$2,625.92
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$1,033.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$2,113.00
							35,584.00	35,584.00
08/jun./2018	GD 001104	P04836	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$39,138.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$27,157.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$1,141.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$135.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$6,189.00	\$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$26,839.00	\$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$2,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,138.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,157.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,141.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$135.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,189.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2018	GD 001104	P04836	Gasto Devengado	8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,839.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,800.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1104	\$39,138.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1104	\$27,157.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1104	\$1,141.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1104	\$135.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1104	\$6,189.00	\$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1104	\$26,839.00	\$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1104	\$2,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1104	\$0.00	\$39,138.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1104	\$0.00	\$27,157.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1104	\$0.00	\$1,141.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1104	\$0.00	\$135.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1104	\$0.00	\$6,189.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1104	\$0.00	\$26,839.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1104	\$0.00	\$2,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1104	\$39,138.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1104	\$27,157.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1104	\$135.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1104	\$1,141.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1104	\$6,189.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1104	\$26,839.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1104	\$2,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1104	\$0.00	\$39,138.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1104	\$0.00	\$135.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1104	\$0.00	\$6,189.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1104	\$0.00	\$26,839.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1104	\$0.00	\$2,800.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1104	\$0.00	\$1,141.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1104	\$0.00	\$27,157.00
							310,197.00	310,197.00

Page 1803

Page 1804

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2018	GP 001123	C03705	Gasto Pagado	8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1123	\$0.00	\$30,880.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1123	\$0.00	\$95,557.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1123	\$0.00	\$6,470.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1123	\$258,231.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1123	\$6,470.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1123	\$95,557.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1123	\$30,880.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1123	\$154,560.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$431,096.39
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$365.07	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$22.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$43,229.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$38,867.68
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$26,474.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$2,569.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$1,480.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$2,369.00
							1,091,783.07	1,091,783.07
08/jun./2018	GD 001106	P04851	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$481,077.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$111,168.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$11,159.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$69,429.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$481,077.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$111,168.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,159.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$69,429.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1106	\$481,077.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1106	\$111,168.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1106	\$11,159.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1106	\$69,429.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1106	\$0.00	\$481,077.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1106	\$0.00	\$111,168.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1106	\$0.00	\$11,159.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supeh/diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2018	GP 001124	C03706	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$580.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$11,274.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1124	\$481,077.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1124	\$69,429.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1124	\$11,159.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1124	\$111,168.00	\$0.00
							1,345,677.15	1,345,677.15
08/jun./2018	GD 001107	P04853	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$442,742.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$29,134.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$229,218.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$23,830.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$223.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$3,766.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$60.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$442,742.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,134.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$229,218.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,830.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$223.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,766.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$60.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1107	\$442,742.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1107	\$29,134.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1107	\$229,218.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1107	\$23,830.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1107	\$223.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1107	\$3,766.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1107	\$60.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1107	\$0.00	\$442,742.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1107	\$0.00	\$29,134.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1107	\$0.00	\$229,218.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001107

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2018	GD 001107	P04853	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1107	\$0.00	\$23,830.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1107	\$0.00	\$223.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1107	\$0.00	\$3,766.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1107	\$0.00	\$60.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1107	\$442,742.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1107	\$29,134.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1107	\$229,218.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1107	\$23,830.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1107	\$60.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1107	\$223.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1107	\$3,766.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1107	\$0.00	\$442,742.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1107	\$0.00	\$29,134.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1107	\$0.00	\$60.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1107	\$0.00	\$3,766.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1107	\$0.00	\$223.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1107	\$0.00	\$229,218.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1107	\$0.00	\$23,830.00
							2,186,919.00	2,186,919.00
08/jun./2018	GE 001125	P04854	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1125	\$442,742.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1125	\$29,134.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1125	\$229,218.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1125	\$23,830.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1125	\$223.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1125	\$3,766.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1125	\$60.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1125	\$0.00	\$442,742.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1125	\$0.00	\$29,134.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1125	\$0.00	\$229,218.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1125	\$0.00	\$23,830.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1125	\$0.00	\$223.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1125	\$0.00	\$3,766.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2018	GE 001125	P04854	Gasto Ejercido	8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1125	\$0.00	\$60.00
							728,973.00	728,973.00
08/jun./2018	GP 001125	C03707	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1125	\$442,742.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1125	\$29,134.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1125	\$229,218.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1125	\$23,830.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1125	\$223.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1125	\$3,766.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1125	\$60.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1125	\$0.00	\$442,742.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1125	\$0.00	\$29,134.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1125	\$0.00	\$229,218.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1125	\$0.00	\$23,830.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1125	\$0.00	\$223.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1125	\$0.00	\$3,766.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1125	\$0.00	\$60.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$566,336.13
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$250.74	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$5.66	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$71,721.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$28,107.31
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$48,671.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$3,881.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$1,160.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$226.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$8,776.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1125	\$471,876.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1125	\$60.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1125	\$3,766.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1125	\$223.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1125	\$253,048.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,458,202.40	1,458,202.40
08/jun./2018	GD 001108	P04855	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$16,221.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$1,473.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$1,435.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$8,738.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$3,154.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$1,454.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$37,480.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$5,115.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$1,226.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$12,197.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$1,296.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$617.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$55,626.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$18,183.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$322.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$3,601.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,221.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,473.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,435.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,738.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,154.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,454.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,480.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,115.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,226.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,197.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,296.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$617.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$55,626.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2018	GD 001108	P04855	Gasto Devengado	8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,183.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$322.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,601.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1108	\$16,221.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1108	\$1,473.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1108	\$1,435.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1108	\$8,738.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1108	\$3,154.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1108	\$1,454.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1108	\$37,480.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1108	\$5,115.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1108	\$1,226.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1108	\$12,197.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1108	\$1,296.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1108	\$617.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1108	\$55,626.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1108	\$18,183.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1108	\$322.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1108	\$3,601.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1108	\$0.00	\$16,221.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1108	\$0.00	\$1,473.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1108	\$0.00	\$1,435.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1108	\$0.00	\$8,738.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1108	\$0.00	\$3,154.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1108	\$0.00	\$1,454.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1108	\$0.00	\$37,480.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1108	\$0.00	\$5,115.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1108	\$0.00	\$1,226.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1108	\$0.00	\$12,197.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1108	\$0.00	\$1,296.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1108	\$0.00	\$617.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1108	\$0.00	\$55,626.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2018	GD 001108	P04855	Gasto Devengado	8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1108	\$0.00	\$18,183.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1108	\$0.00	\$322.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1108	\$0.00	\$3,601.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1108	\$16,221.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1108	\$8,738.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1108	\$37,480.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1108	\$12,197.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1108	\$55,626.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1108	\$1,473.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1108	\$3,154.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1108	\$5,115.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1108	\$1,296.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1108	\$18,183.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1108	\$1,435.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1108	\$1,454.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1108	\$1,226.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1108	\$617.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1108	\$322.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1108	\$3,601.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1108	\$0.00	\$16,221.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1108	\$0.00	\$8,738.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1108	\$0.00	\$37,480.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1108	\$0.00	\$12,197.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1108	\$0.00	\$55,626.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1108	\$0.00	\$3,601.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1108	\$0.00	\$1,435.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1108	\$0.00	\$1,454.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1108	\$0.00	\$1,226.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1108	\$0.00	\$617.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1108	\$0.00	\$322.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1108	\$0.00	\$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1108	\$0.00	\$3,154.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1108	\$0.00	\$5,115.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/jun./2018	GE 001126	P04856	Gasto Ejercido	8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1126	\$0.00	\$55,626.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1126	\$0.00	\$18,183.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1126	\$0.00	\$322.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1126	\$0.00	\$3,601.00
08/jun./2018	GP 001126	C03708	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1126	\$16,221.00	\$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1126	\$1,473.00	\$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1126	\$1,435.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1126	\$8,738.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1126	\$3,154.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1126	\$1,454.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1126	\$37,480.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1126	\$5,115.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1126	\$1,226.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1126	\$12,197.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1126	\$1,296.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1126	\$617.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1126	\$55,626.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1126	\$18,183.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1126	\$322.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1126	\$3,601.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1126	\$0.00	\$16,221.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1126	\$0.00	\$1,473.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1126	\$0.00	\$1,435.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1126	\$0.00	\$8,738.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1126	\$0.00	\$3,154.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1126	\$0.00	\$1,454.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1126	\$0.00	\$37,480.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1126	\$0.00	\$5,115.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1126	\$0.00	\$1,226.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1126	\$0.00	\$12,197.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001126

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2018	GP 001126	C03708	Gasto Pagado	8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1126	\$0.00	\$1,296.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1126	\$0.00	\$617.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1126	\$0.00	\$55,626.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1126	\$0.00	\$18,183.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1126	\$0.00	\$322.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1126	\$0.00	\$3,601.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$127,584.14
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.06	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$15,802.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$9,375.92
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$13,630.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$1,306.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$440.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1126	\$130,262.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1126	\$3,601.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1126	\$5,054.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1126	\$29,221.00	\$0.00
							336,276.06	336,276.06
08/jun./2018	GD 001109	P04857	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$19,923.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$18,561.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$418.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$882.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,923.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,561.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$418.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$882.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1109	\$19,923.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$18,561.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1109	\$418.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1109	\$882.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$19,923.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$18,561.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/jun./2018	GP 001127	C03709	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$1,993.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$200.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$80.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1127	\$19,923.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1127	\$882.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1127	\$418.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1127	\$18,561.00	\$0.00
							79,575.03	79,575.03
08/jun./2018	GD 001110	P04862	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$36,069.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$68,423.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$4,042.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$48,700.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$40,536.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$5,511.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$231.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$3,723.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$269.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$13,659.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$8,539.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$89.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$376.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$698.00	\$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,069.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$68,423.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,042.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$48,700.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,536.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,511.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$231.00
				8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,723.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$269.00

Page 1820

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2018	GE 001128	P04863	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1128	\$48,700.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1128	\$40,536.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1128	\$5,511.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1128	\$231.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1128	\$3,723.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1128	\$269.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1128	\$13,659.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1128	\$8,539.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1128	\$89.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1128	\$376.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1128	\$698.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1128	\$0.00	\$36,069.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1128	\$0.00	\$68,423.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1128	\$0.00	\$4,042.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1128	\$0.00	\$48,700.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1128	\$0.00	\$40,536.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1128	\$0.00	\$5,511.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1128	\$0.00	\$231.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1128	\$0.00	\$3,723.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1128	\$0.00	\$269.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1128	\$0.00	\$13,659.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1128	\$0.00	\$8,539.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1128	\$0.00	\$89.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1128	\$0.00	\$376.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1128	\$0.00	\$698.00
							230,865.00	230,865.00
08/jun./2018	GP 001128	C03710	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1128	\$36,069.00	\$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1128	\$68,423.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1128	\$4,042.00	\$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1128	\$48,700.00	\$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1128	\$40,536.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2018	GP 001128	C03710	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1128	\$5,511.00	\$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1128	\$231.00	\$0.00
				8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1128	\$3,723.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1128	\$269.00	\$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1128	\$13,659.00	\$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1128	\$8,539.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1128	\$89.00	\$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1128	\$376.00	\$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1128	\$698.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1128	\$0.00	\$36,069.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1128	\$0.00	\$68,423.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1128	\$0.00	\$4,042.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1128	\$0.00	\$48,700.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1128	\$0.00	\$40,536.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1128	\$0.00	\$5,511.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1128	\$0.00	\$231.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1128	\$0.00	\$3,723.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1128	\$0.00	\$269.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1128	\$0.00	\$13,659.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1128	\$0.00	\$8,539.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1128	\$0.00	\$89.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1128	\$0.00	\$376.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1128	\$0.00	\$698.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$188,911.86
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$38.32	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$18,384.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$7,781.46
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$11,042.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$480.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 4 AL 10 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$3,304.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1128	\$108,534.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1128	\$1,074.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2018	GP 001128	C03710	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1128	\$22,287.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1128	\$4,223.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1128	\$94,747.00	\$0.00
							461,768.32	461,768.32
08/jun./2018	000000	C03720		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECALRACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017	\$2,363,514.00	\$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	PAGO DECALRACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017	\$2,189.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	PAGO DECALRACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017	\$36,934.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DECALRACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017	\$105,645.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO DECALRACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017	\$0.00	\$2,501,215.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$7,067.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105,645.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,645.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105,645.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,645.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$105,645.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,645.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105,645.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,645.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105,645.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$105,645.00	\$0.00
							3,036,507.00	3,036,507.00
08/jun./2018	000000	C03722		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECALRACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018	\$3,133,273.00	\$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	PAGO DECALRACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018	\$23,859.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	PAGO DECALRACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018	\$28,155.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DECALRACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018	\$93,431.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	S/C	\$0.00	\$3,271,355.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$7,363.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/jun./2018	000000	C03722		8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,431.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,431.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,431.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,431.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$93,431.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,431.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93,431.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,431.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,431.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$93,431.00	\$0.00
							3,745,873.00	3,745,873.00
08/jun./2018	000000	C03727		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECALRACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018	\$2,885,372.00	\$0.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	PAGO DECALRACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018	\$45,847.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DECALRACION DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018	\$43,046.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	S/C	\$0.00	\$2,971,315.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$2,950.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43,046.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,046.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43,046.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,046.00
				5139-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$43,046.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,046.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$43,046.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,046.00
				8260-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,046.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$43,046.00	\$0.00
							3,189,495.00	3,189,495.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2018	000000	C03871		1112-01-066	4254 FONDO III 2018	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
08/jun./2018	PP 001522	P05039	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2347, Pago Programado: 1522	\$7,733.72	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2347, Pago Programado: 1522	\$0.00	\$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
08/jun./2018	PA 001349	C03873	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ISAAC RUELAS BALDERAS, Folio Pago: 1349	\$7,733.72	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ISAAC RUELAS BALDERAS, Folio Pago: 1349	\$0.00	\$7,733.72
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ISAAC RUELAS BALDERAS, Folio Pago: 1349	\$0.00	\$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$666.70
				2112-1-000688	ISAAC RUELAS BALDERAS	GP ISAAC RUELAS BALDERAS, Folio Pago: 1349	\$7,733.72	\$0.00
							15,467.44	15,467.44
08/jun./2018	CO 002365	P05086	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$5,800.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$5,800.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2365 Factura: 4AC33, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2365 Factura: 4AC33, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$5,800.00
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2365 Factura: 4AC33, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 2365 Factura: 4AC33, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
08/jun./2018	PP 001562	P05131	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2387, Pago Programado: 1562	\$7,733.72	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2387, Pago Programado: 1562	\$0.00	\$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
08/jun./2018	PA 001388	C03922	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ISAAC RUELAS BALDERAS, Folio Pago: 1388	\$7,733.72	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ISAAC RUELAS BALDERAS, Folio Pago: 1388	\$0.00	\$7,733.72
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ISAAC RUELAS BALDERAS, Folio Pago: 1388	\$0.00	\$7,067.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2018	PA 001388	C03922	Pago	2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$666.70
				2112-1-000688	ISAAC RUELAS BALDERAS	GP ISAAC RUELAS BALDERAS, Folio Pago: 1388	\$7,733.72	\$0.00
							15,467.44	15,467.44
08/jun./2018	AC 000152	C04107	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000468	KIVA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 152, 408008 - MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME (25 M2 POR APOYO) EN COMUNIDADES Y COLONIAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$896,520.13	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	Anticipo a Proveedor : 152, 408008 - MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCION DE PISO FIRME (25 M2 POR APOYO) EN COMUNIDADES Y COLONIAS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$896,520.13
							896,520.13	896,520.13
09/jun./2018	CO 002238	P04821	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,749.95	\$0.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,749.95
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2238 Factura: 9488, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,749.95	\$0.00
				8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2238 Factura: 9488, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,749.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2238 Factura: 9488, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,749.95	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2238 Factura: 9488, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,749.95
							32,249.85	32,249.85
11/jun./2018	PP 001216	P04020	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1216	\$553.83	\$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1216	\$10,741.00	\$0.00
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1216	\$5,840.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1216	\$31,602.27	\$0.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1216	\$42,039.20	\$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1216	\$0.00	\$553.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2018	PP 001216	P04020	Programacion de Pago	8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1216	\$0.00	\$10,741.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1216	\$0.00	\$5,840.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1216	\$0.00	\$31,602.27
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 1216	\$0.00	\$42,039.20
							90,776.30	90,776.30
11/jun./2018	000000	100273		1126-01-144	MANUELA ISABEL CAZARES SOLIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52,599.59
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$156.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,262.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,196.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,472.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,614.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,212.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,494.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,310.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$95.20
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,879.20
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$816.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$813.01
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$153.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,117.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,597.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2018	000000	100273		4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$770.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,332.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,312.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$290.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,544.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$253.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$737.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,001.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$813.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$241.00
				2199-01-210	PEDRO TELLEZ SOTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,460.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$84,846.97	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$27,408.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$5,986.20	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	\$600.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,857.03	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.40
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,524.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,140.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$498.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.31
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57.49
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$322.40	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$52,599.59	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,117.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,879.20	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,262.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,614.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2018	000000	100273		8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$3,212.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,494.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$95.20	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,597.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,332.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,544.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$737.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$813.01	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$4,001.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$813.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$444.31	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,524.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.40
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,599.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2018	000000	100273		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,117.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,879.20
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,262.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,614.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,212.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.20
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,597.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,332.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$737.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.01
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,001.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.31

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2018	000000	100273		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,262.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,212.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,597.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$95.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$813.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$813.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$737.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,001.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2018	000000	100273		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,524.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,879.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,117.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$322.40	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$52,599.59	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,597.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2018	000000	100273		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,001.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,879.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,117.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,599.59
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$322.40	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$52,599.59	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,117.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,879.20	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$7,262.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,614.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$3,212.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,494.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$95.20	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,597.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2018	000000	100273		8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,332.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$405.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,544.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$737.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$813.01	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$4,001.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$813.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$444.31	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,524.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$241.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.40
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,599.59
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,117.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,879.20
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,262.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,614.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2018	000000	100273		8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,212.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,494.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.20
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,597.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,332.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,544.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$737.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.01
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,001.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.31
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,524.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$241.00
							476,612.80	476,612.80
11/jun./2018	000000	100274		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,040.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2018	000000	100274		4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,882.46
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$419.65
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$221.23
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,511.67
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$337.97
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,373.41
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$9,787.24	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.85	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,511.67	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,882.46	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$337.97	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$221.23	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,373.41	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$419.65	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.85
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,511.67
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,882.46
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.97
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.23
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.41
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$419.65	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,040.85	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,882.46	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,511.67	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$337.97	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$221.23	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,373.41	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.65
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,882.46
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,511.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.97
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.23
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.41
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.85	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,511.67	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,882.46	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2018	000000	I00274		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$337.97	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$221.23	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,373.41	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$419.65	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.85
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,511.67
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,882.46
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$337.97
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.23
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.41
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.65
							39,148.96	39,148.96
11/jun./2018	PP 001289	P04308	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1917, Pago Programado: 1289	\$1,177.40	\$0.00
				8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1917, Pago Programado: 1289	\$0.00	\$1,177.40
							1,177.40	1,177.40
11/jun./2018	PA 001153	C03302	Pago	8270-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1153	\$1,177.40	\$0.00
				8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1153	\$0.00	\$1,177.40
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1153	\$1,177.40	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1153	\$0.00	\$1,177.40
							2,354.80	2,354.80
11/jun./2018	PP 001290	P04310	Programacion de Pago	8260-111-305003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1918, Pago Programado: 1290	\$2,441.80	\$0.00
				8250-111-305003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 1918, Pago Programado: 1290	\$0.00	\$2,441.80
							2,441.80	2,441.80
11/jun./2018	PA 001154	C03303	Pago	8270-111-305003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1154	\$2,441.80	\$0.00
				8260-111-305003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1154	\$0.00	\$2,441.80
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1154	\$2,441.80	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT, Folio Pago: 1154	\$0.00	\$2,441.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,883.60	4,883.60
11/jun./2018	PA 001155	C03304	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$362.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$362.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1919, Factura: 191PHJ	\$362.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1919, Factura: 191PHJ	\$0.00	\$362.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1919, Factura: 191PHJ	\$362.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1919, Factura: 191PHJ	\$0.00	\$362.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$362.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$362.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1919 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1155	\$362.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1919 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1155	\$0.00	\$362.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1919 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1155	\$362.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1919 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1155	\$0.00	\$362.00
							2,172.00	2,172.00
11/jun./2018	PA 001156	C03305	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,773.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,773.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1920, Factura: 53V60V	\$1,773.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1920, Factura: 53V60V	\$0.00	\$1,773.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1920, Factura: 53V60V	\$1,773.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1920, Factura: 53V60V	\$0.00	\$1,773.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,773.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,773.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1920 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1156	\$1,773.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1920 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1156	\$0.00	\$1,773.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1920 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1156	\$1,773.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1920 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1156	\$0.00	\$1,773.00
							10,638.00	10,638.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2018	PA 001157	C03306	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$206.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$206.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1921, Factura: 26U5H6	\$206.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1921, Factura: 26U5H6	\$0.00	\$206.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1921, Factura: 26U5H6	\$206.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1921, Factura: 26U5H6	\$0.00	\$206.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$206.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$206.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1921 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1157	\$206.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1921 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1157	\$0.00	\$206.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1921 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1157	\$206.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1921 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1157	\$0.00	\$206.00
							1,236.00	1,236.00
11/jun./2018	PA 001158	C03307	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$937.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$937.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1922, Factura: 9T337F	\$937.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1922, Factura: 9T337F	\$0.00	\$937.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1922, Factura: 9T337F	\$937.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1922, Factura: 9T337F	\$0.00	\$937.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$937.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$937.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1922 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1158	\$937.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1922 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1158	\$0.00	\$937.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1922 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1158	\$937.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1922 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1158	\$0.00	\$937.00
							5,622.00	5,622.00
11/jun./2018	PA 001159	C03308	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$494.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/jun./2018	PA 001161	C03310	Pago	8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1925, Factura: 77L68F	\$2,544.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1925, Factura: 77L68F	\$0.00	\$2,544.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1925, Factura: 77L68F	\$2,544.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1925, Factura: 77L68F	\$0.00	\$2,544.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,544.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,544.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1925 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1161	\$2,544.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1925 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1161	\$0.00	\$2,544.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1925 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1161	\$2,544.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1925 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1161	\$0.00	\$2,544.00
							15,264.00	15,264.00
11/jun./2018	PA 001162	C03311	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,892.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,892.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1926, Factura: 400E4Y	\$2,892.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1926, Factura: 400E4Y	\$0.00	\$2,892.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1926, Factura: 400E4Y	\$2,892.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1926, Factura: 400E4Y	\$0.00	\$2,892.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,892.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,892.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1926 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1162	\$2,892.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1926 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1162	\$0.00	\$2,892.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1926 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1162	\$2,892.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1926 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1162	\$0.00	\$2,892.00
							17,352.00	17,352.00
11/jun./2018	PA 001163	C03312	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$4,879.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,879.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1927, Factura: 204DYX	\$4,879.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2018	PA 001163	C03312	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1927, Factura: 204DYX	\$0.00	\$4,879.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1927, Factura: 204DYX	\$4,879.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1927, Factura: 204DYX	\$0.00	\$4,879.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$4,879.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,879.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1927 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1163	\$4,879.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1927 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1163	\$0.00	\$4,879.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1927 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1163	\$4,879.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1927 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1163	\$0.00	\$4,879.00
							29,274.00	29,274.00
11/jun./2018	PP 001291	P04312	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1291	\$10,208.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 1928, Pago Programado: 1291	\$0.00	\$10,208.00
							10,208.00	10,208.00
11/jun./2018	PA 001164	C03313	Pago	8270-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 1164	\$10,208.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 1164	\$0.00	\$10,208.00
				2112-1-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 1164	\$10,208.00	\$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$880.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 1164	\$0.00	\$9,328.00
							20,416.00	20,416.00
11/jun./2018	PP 001292	P04314	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1929, Pago Programado: 1292	\$58,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1929, Pago Programado: 1292	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
11/jun./2018	PA 001165	C03314	Pago	8270-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1165	\$58,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1165	\$0.00	\$58,000.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1165	\$58,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1165	\$0.00	\$58,000.00
							116,000.00	116,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2018 03:21 p. m.

Dep: 011/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2018	PP 001305	P04565	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1696, Pago Programado: 1305	\$1,198.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1696, Pago Programado: 1305	\$0.00	\$1,198.40
							1,198.40	1,198.40
11/jun./2018	PP 001306	P04566	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1697, Pago Programado: 1306	\$5,763.00	\$0.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1697, Pago Programado: 1306	\$0.00	\$5,763.00
							5,763.00	5,763.00
11/jun./2018	PP 001307	P04567	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1307	\$370.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1698, Pago Programado: 1307	\$0.00	\$370.00
							370.00	370.00
11/jun./2018	PP 001308	P04568	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1701, Pago Programado: 1308	\$3,889.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1701, Pago Programado: 1308	\$0.00	\$3,889.00
							3,889.00	3,889.00
11/jun./2018	PP 001309	P04569	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1702, Pago Programado: 1309	\$2,775.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1702, Pago Programado: 1309	\$0.00	\$2,775.00
							2,775.00	2,775.00

Page 1845

Page 1846

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							41,467.60	41,467.60
11/jun./2018	PP 001317	P04577	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1707, Pago Programado: 1317	\$742.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1707, Pago Programado: 1317	\$0.00	\$742.00
							742.00	742.00
11/jun./2018	PP 001318	P04578	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1708, Pago Programado: 1318	\$3,907.89	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1708, Pago Programado: 1318	\$0.00	\$3,907.89
							3,907.89	3,907.89
11/jun./2018	PP 001319	P04579	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1709, Pago Programado: 1319	\$2,411.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1709, Pago Programado: 1319	\$0.00	\$2,411.00
							2,411.00	2,411.00
11/jun./2018	PP 001320	P04580	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1710, Pago Programado: 1320	\$556.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1710, Pago Programado: 1320	\$0.00	\$556.00
							556.00	556.00
11/jun./2018	PP 001321	P04581	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1711, Pago Programado: 1321	\$4,210.53	\$0.00

Page 1849

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2018	PA 001215	C03395	Pago	8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$1,019.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$742.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$3,907.89
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$2,411.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$556.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$4,210.53
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$556.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$1,019.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$13,402.42	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1215	\$0.00	\$13,402.42
							26,804.84	26,804.84
11/jun./2018	PP 001324	P04584	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1713, Pago Programado: 1324	\$1,055.00	\$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1713, Pago Programado: 1324	\$0.00	\$1,055.00
							1,055.00	1,055.00
11/jun./2018	PP 001325	P04585	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1714, Pago Programado: 1325	\$555.00	\$0.00

Page 1851

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2018	PP 001330	P04590	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1719, Pago Programado: 1330	\$2,111.18	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1719, Pago Programado: 1330	\$0.00	\$2,111.18
							2,111.18	2,111.18
11/jun./2018	PP 001331	P04591	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1720, Pago Programado: 1331	\$2,453.39	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1720, Pago Programado: 1331	\$0.00	\$2,453.39
							2,453.39	2,453.39
11/jun./2018	PP 001332	P04592	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1724, Pago Programado: 1332	\$742.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1724, Pago Programado: 1332	\$0.00	\$742.00
							742.00	742.00
11/jun./2018	PP 001333	P04593	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1721, Pago Programado: 1333	\$556.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1721, Pago Programado: 1333	\$0.00	\$556.00
							556.00	556.00
11/jun./2018	PP 001334	P04594	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1722, Pago Programado: 1334	\$556.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1722, Pago Programado: 1334	\$0.00	\$556.00
							556.00	556.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2018	PA 001217	C03399	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1217	\$2,111.18	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1217	\$2,453.39	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1217	\$556.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1217	\$556.00	\$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1217	\$742.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1217	\$0.00	\$2,111.18
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1217	\$0.00	\$2,453.39
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1217	\$0.00	\$556.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1217	\$0.00	\$556.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1217	\$0.00	\$742.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1217	\$6,418.57	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1217	\$0.00	\$6,418.57
							12,837.14	12,837.14
11/jun./2018	PP 001335	P04595	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1976, Pago Programado: 1335	\$36,795.43	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1976, Pago Programado: 1335	\$0.00	\$36,795.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							589,675.02	589,675.02
11/jun./2018	PP 001377	P04645	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1377	\$10,747.00	\$0.00
				8260-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1377	\$2,337.00	\$0.00
				8260-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1377	\$2,725.80	\$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1377	\$46,426.02	\$0.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1377	\$30,921.82	\$0.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1377	\$0.00	\$10,747.00
				8250-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1377	\$0.00	\$2,337.00
				8250-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1377	\$0.00	\$2,725.80
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1377	\$0.00	\$46,426.02
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 1377	\$0.00	\$30,921.82
							93,157.64	93,157.64
11/jun./2018	PP 001378	P04646	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1529, Pago Programado: 1378	\$11,540.00	\$0.00
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1529, Pago Programado: 1378	\$2,340.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001378

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2018	PP 001378	P04646	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1529, Pago Programado: 1378	\$42,404.40	\$0.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1529, Pago Programado: 1378	\$31,201.16	\$0.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1529, Pago Programado: 1378	\$0.00	\$11,540.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1529, Pago Programado: 1378	\$0.00	\$2,340.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1529, Pago Programado: 1378	\$0.00	\$42,404.40
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1529, Pago Programado: 1378	\$0.00	\$31,201.16
							87,485.56	87,485.56
11/jun./2018	PA 001231	C03457	Pago	8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	\$553.83	\$0.00
				8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	\$10,741.00	\$0.00
				8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	\$31,602.27	\$0.00
				8270-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	\$5,840.00	\$0.00
				8270-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	\$42,039.20	\$0.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	\$0.00	\$553.83
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	\$0.00	\$10,741.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2018	PA 001231	C03457	Pago	8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	\$0.00	\$31,602.27
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	\$0.00	\$5,840.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	\$0.00	\$42,039.20
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	\$90,776.30	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1231	\$0.00	\$90,776.30
							181,552.60	181,552.60
11/jun./2018	PA 001232	C03459	Pago	8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1232	\$10,747.00	\$0.00
				8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1232	\$46,426.02	\$0.00
				8270-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1232	\$2,337.00	\$0.00
				8270-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1232	\$2,725.80	\$0.00
				8270-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1232	\$30,921.82	\$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1232	\$0.00	\$10,747.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1232	\$0.00	\$46,426.02
				8260-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1232	\$0.00	\$2,337.00
				8260-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1232	\$0.00	\$2,725.80

Page 1860

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/jun./2018	PP 001379	P04647	Programacion de Pago	8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 1379	\$3,515.00	\$0.00
				8260-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 1379	\$7,811.20	\$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 1379	\$33,503.09	\$0.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 1379	\$33,653.77	\$0.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 1379	\$0.00	\$10,771.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 1379	\$0.00	\$3,515.00
				8250-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 1379	\$0.00	\$7,811.20
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 1379	\$0.00	\$33,503.09
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 1379	\$0.00	\$33,653.77
							89,254.06	89,254.06
11/jun./2018	PA 001234	C03463	Pago	8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1234	\$10,771.00	\$0.00
				8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1234	\$33,503.09	\$0.00
				8270-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1234	\$3,515.00	\$0.00
				8270-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1234	\$7,811.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2018	PA 001234	C03463	Pago	8270-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1234	\$33,653.77	\$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1234	\$0.00	\$10,771.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1234	\$0.00	\$33,503.09
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1234	\$0.00	\$3,515.00
				8260-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1234	\$0.00	\$7,811.20
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1234	\$0.00	\$33,653.77
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1234	\$89,254.06	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1234	\$0.00	\$89,254.06
							178,508.12	178,508.12
11/jun./2018	PP 001380	P04648	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1531, Pago Programado: 1380	\$742.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1531, Pago Programado: 1380	\$4,669.00	\$0.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1531, Pago Programado: 1380	\$12,116.08	\$0.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1531, Pago Programado: 1380	\$0.00	\$742.00
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1531, Pago Programado: 1380	\$0.00	\$4,669.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1531, Pago Programado: 1380	\$0.00	\$12,116.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,527.08	17,527.08
11/jun./2018	PA 001235	C03465	Pago	8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1235	\$742.00	\$0.00
				8270-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1235	\$4,669.00	\$0.00
				8270-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1235	\$12,116.08	\$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1235	\$0.00	\$742.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1235	\$0.00	\$4,669.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1235	\$0.00	\$12,116.08
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1235	\$17,527.08	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1235	\$0.00	\$17,527.08
							35,054.16	35,054.16
11/jun./2018	PP 001381	P04649	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 1381	\$4,989.68	\$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 1381	\$0.00	\$4,989.68
							4,989.68	4,989.68
11/jun./2018	PP 001382	P04650	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1533, Pago Programado: 1382	\$4,676.66	\$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1533, Pago Programado: 1382	\$0.00	\$4,676.66

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,676.66	4,676.66
11/jun./2018	PP 001383	P04651	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1534, Pago Programado: 1383	\$5,331.41	\$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1534, Pago Programado: 1383	\$0.00	\$5,331.41
							5,331.41	5,331.41
11/jun./2018	PP 001384	P04652	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 1384	\$7,046.87	\$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 1384	\$0.00	\$7,046.87
							7,046.87	7,046.87
11/jun./2018	PP 001385	P04653	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 1385	\$3,182.31	\$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 1385	\$0.00	\$3,182.31
							3,182.31	3,182.31
11/jun./2018	PA 001236	C03469	Pago	8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1236	\$4,989.68	\$0.00
				8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1236	\$4,676.66	\$0.00
				8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1236	\$5,331.41	\$0.00
				8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1236	\$7,046.87	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2018	PA 001236	C03469	Pago	8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1236	\$3,182.31	\$0.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1236	\$0.00	\$4,989.68
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1236	\$0.00	\$4,676.66
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1236	\$0.00	\$5,331.41
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1236	\$0.00	\$7,046.87
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1236	\$0.00	\$3,182.31
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1236	\$25,226.93	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1236	\$0.00	\$25,226.93
							50,453.86	50,453.86
11/jun./2018	PP 001386	P04654	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1540, Pago Programado: 1386	\$463.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1540, Pago Programado: 1386	\$0.00	\$463.00
							463.00	463.00
11/jun./2018	PP 001387	P04655	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1541, Pago Programado: 1387	\$1,481.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1541, Pago Programado: 1387	\$0.00	\$1,481.00
							1,481.00	1,481.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2018	PP 001388	P04656	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 1388	\$7,812.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1543, Pago Programado: 1388	\$0.00	\$7,812.00
							7,812.00	7,812.00
11/jun./2018	PP 001389	P04657	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 1389	\$13,190.10	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1544, Pago Programado: 1389	\$0.00	\$13,190.10
							13,190.10	13,190.10
11/jun./2018	PP 001390	P04658	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 1390	\$5,922.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 1390	\$0.00	\$5,922.00
							5,922.00	5,922.00
11/jun./2018	PP 001391	P04659	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 1391	\$2,220.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 1391	\$0.00	\$2,220.00
							2,220.00	2,220.00
11/jun./2018	PA 001237	C03473	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1237	\$463.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1237	\$1,481.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,608.75	4,608.75
11/jun./2018	PP 001393	P04661	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 1393	\$1,110.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 1393	\$0.00	\$1,110.00
							1,110.00	1,110.00
11/jun./2018	PP 001394	P04662	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 1394	\$12,785.45	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1551, Pago Programado: 1394	\$0.00	\$12,785.45
							12,785.45	12,785.45
11/jun./2018	PP 001395	P04663	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1780, Pago Programado: 1395	\$2,591.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1780, Pago Programado: 1395	\$0.00	\$2,591.00
							2,591.00	2,591.00
11/jun./2018	PP 001396	P04664	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1553, Pago Programado: 1396	\$925.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1553, Pago Programado: 1396	\$0.00	\$925.00
							925.00	925.00
11/jun./2018	PP 001397	P04665	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1555, Pago Programado: 1397	\$1,110.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2018	PP 001397	P04665	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1555, Pago Programado: 1397	\$0.00	\$1,110.00
							1,110.00	1,110.00
11/jun./2018	PA 001238	C03477	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$4,608.75	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$1,110.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$12,785.45	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$925.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$1,110.00	\$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$2,591.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$0.00	\$4,608.75
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$0.00	\$1,110.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$0.00	\$12,785.45
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$0.00	\$925.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$0.00	\$1,110.00
				8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$0.00	\$2,591.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$23,130.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2018	PA 001238	C03477	Pago	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1238	\$0.00	\$23,130.20
							46,260.40	46,260.40
11/jun./2018	PP 001398	P04666	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1557, Pago Programado: 1398	\$1,831.11	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1557, Pago Programado: 1398	\$0.00	\$1,831.11
							1,831.11	1,831.11
11/jun./2018	PP 001399	P04667	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1558, Pago Programado: 1399	\$740.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1558, Pago Programado: 1399	\$0.00	\$740.00
							740.00	740.00
11/jun./2018	PP 001400	P04668	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1560, Pago Programado: 1400	\$1,097.28	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1560, Pago Programado: 1400	\$0.00	\$1,097.28
							1,097.28	1,097.28
11/jun./2018	PP 001401	P04669	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1561, Pago Programado: 1401	\$2,221.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1561, Pago Programado: 1401	\$0.00	\$2,221.00
							2,221.00	2,221.00
11/jun./2018	PP 001402	P04670	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1562, Pago Programado: 1402	\$3,899.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2018	PA 001240	C03480	Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1240	\$0.00	\$2,221.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1240	\$0.00	\$777.00
				8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1240	\$0.00	\$3,899.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1240	\$10,565.39	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1240	\$0.00	\$10,565.39
							21,130.78	21,130.78
11/jun./2018	CO 002240	P04823	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$2,320.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$0.00	\$2,320.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2240 Factura: A910, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$2,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2240 Factura: A910, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$0.00	\$2,320.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2240 Factura: A910, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	GD Compra : 2240 Factura: A910, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$0.00	\$2,320.00
							6,960.00	6,960.00
11/jun./2018	CO 002257	P04850	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	\$10,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	\$0.00	\$10,500.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2257 Factura: 155, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	\$10,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2257 Factura: 155, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	\$0.00	\$10,500.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2257 Factura: 155, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	\$10,500.00	\$0.00
				2112-1-000315	MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	GD Compra : 2257 Factura: 155, 315 MA DEL ROSARIO JIMENEZ CASTRO	\$0.00	\$10,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Finanzas

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2018	CO 002414	P05203	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2414 Factura: 2003, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,911.95
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2414 Factura: 2003, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$6,911.95	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2414 Factura: 2003, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,911.95
							20,735.85	20,735.85
11/jun./2018	CO 002419	P05208	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$561.00	\$0.00
				8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$19,189.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$26,802.40	\$0.00
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$3,934.00	\$0.00
				8240-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,970.00	\$0.00
				8240-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,572.80	\$0.00
				8240-111-305006-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$410.50	\$0.00
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$31,139.60	\$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$561.00
				8220-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,189.00
				8220-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,802.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2018	CO 002419	P05208	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: 2021, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,189.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: 2021, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$26,802.40
				8240-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: 2021, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,934.00
				8240-111-305004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: 2021, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,970.00
				8240-111-305005-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: 2021, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,572.80
				8240-111-305006-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: 2021, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$410.50
				8240-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2419 Factura: 2021, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$31,139.60
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2419 Factura: 2021, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$85,579.30	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2419 Factura: 2021, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$85,579.30
							256,737.90	256,737.90
11/jun./2018	CO 002438	P05227	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$467.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$467.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2438 Factura: 2000, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$467.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2438 Factura: 2000, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$467.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2438 Factura: 2000, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$467.00	\$0.00

Page 1878

Page 1879

Page 1881

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Gobierno

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2018	CO 002447	P05237	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2447 Factura: 2014, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$934.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2447 Factura: 2014, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$934.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2447 Factura: 2014, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$934.00
							2,802.00	2,802.00
11/jun./2018	CO 002448	P05238	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,245.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,245.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2448 Factura: 2015, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,245.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2448 Factura: 2015, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,245.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2448 Factura: 2015, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,245.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2448 Factura: 2015, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,245.00
							6,735.00	6,735.00
11/jun./2018	CO 002449	P05239	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$935.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$935.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2449 Factura: 2016, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$935.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2449 Factura: 2016, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$935.00

Page 1885

Page 1887

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2018	CO 002477	P05267	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2477 Factura: 2029, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,736.31
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2477 Factura: 2029, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$6,736.31	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2477 Factura: 2029, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,736.31
							20,208.93	20,208.93
11/jun./2018	CO 002481	P05271	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,122.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,122.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2481 Factura: 2030, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,122.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2481 Factura: 2030, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,122.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2481 Factura: 2030, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,122.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2481 Factura: 2030, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,122.00
							3,366.00	3,366.00
11/jun./2018	CO 002488	P05278	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$3,296.19	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,296.19
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2488 Factura: 2032, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$3,296.19	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2488 Factura: 2032, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,296.19

Page 1889

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Gobierno

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2018	CO 002505	P05296	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2505 Factura: 2001, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$38,107.20
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2505 Factura: 2001, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$38,107.20	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2505 Factura: 2001, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$38,107.20
							114,321.60	114,321.60
11/jun./2018	CO 002517	P05313	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$7,115.40	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,115.40
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2517 Factura: 2011, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$7,115.40	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2517 Factura: 2011, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,115.40
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2517 Factura: 2011, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$7,115.40	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2517 Factura: 2011, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,115.40
							21,346.20	21,346.20
11/jun./2018	CO 002523	P05324	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$72,393.64	\$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$72,393.64
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2523 Factura: 2019, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$72,393.64	\$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2523 Factura: 2019, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$72,393.64

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supervisor

							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
11/jun./2018	CO 002634	P05434	Compra	8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2634 Factura: 2012, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$4,862.00	\$0.00			
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2634 Factura: 2012, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,862.00			
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2634 Factura: 2012, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$4,862.00	\$0.00			
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2634 Factura: 2012, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,862.00			
										14,586.00	14,586.00
11/jun./2018	AC 000153	C04110	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	Anticipo a Proveedor : 153, 407023 - CONSTRUCCION DE DOMO DE 14.60 X 20.50 M. EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA EN COLONIA MESOAMERICA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$155,436.58	\$0.00			
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	Anticipo a Proveedor : 153, 407023 - CONSTRUCCION DE DOMO DE 14.60 X 20.50 M. EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA EN COLONIA MESOAMERICA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$155,436.58			
										155,436.58	155,436.58
11/jun./2018	AC 000154	C04111	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000520	COMPLEMENTOS PARA CONSTRUCCION SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 154, 407022 - CONSTRUCCION DE DOMO DE 17 M X 30 M EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE COMUNIDAD EL AHUJADERO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$265,026.27	\$0.00			
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	Anticipo a Proveedor : 154, 407022 - CONSTRUCCION DE DOMO DE 17 M X 30 M EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE COMUNIDAD EL AHUJADERO, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$265,026.27			
										265,026.27	265,026.27
12/jun./2018	000000	I00275		1126-01-111	CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00			
				1126-01-148	YOLANDA DIAZ VAZQUEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00			
				1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$620.00			
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,632.37			
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.00			
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00			
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44.00			
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00			
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00			
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,261.15			

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	000000	100275		4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$540.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$279.50
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$153.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$153.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,875.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$297.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$126.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,382.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,870.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,870.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,312.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,755.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$498.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$681.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$440.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$574.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,828.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$332.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,418.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$23,048.14	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$29,785.29	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$22,957.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	000000	100275		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	\$1,900.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,418.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$3,319.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,541.09	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$34,632.37	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,382.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,870.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$279.50	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,261.15	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$5,828.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,875.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	000000	100275		8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$126.50	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,632.37
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,382.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,870.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.50
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.15
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	000000	100275		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,828.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.50
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$126.50	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,261.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$279.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,875.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	000000	100275		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,828.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,382.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$34,632.37	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.50
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	000000	100275		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,828.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,382.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,632.37
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$34,632.37	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,382.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$65.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,870.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$44.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$279.50	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	000000	100275		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,261.15	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$574.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$5,828.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,875.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$297.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,418.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$332.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$126.50	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,632.37
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,382.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,870.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	000000	100275		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.50
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,261.15
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$574.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,828.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,875.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$297.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,418.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.50
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
							338,174.08	338,174.08
12/jun./2018	000000	100276		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,762.21
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,927.21
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,105.78
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$965.66
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,269.00
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$683.28
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,885.43
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$21,598.57	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,762.21	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,269.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,927.21	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	000000	100276		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$683.28	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$965.66	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,885.43	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,105.78	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,762.21
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,269.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,927.21
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.28
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.66
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,885.43
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,105.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,105.78	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,762.21	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,927.21	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,269.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$683.28	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$965.66	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,885.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,105.78
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,762.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,927.21
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,269.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.28
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.66
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,885.43
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,762.21	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,269.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,927.21	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$683.28	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$965.66	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,885.43	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,105.78	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,762.21
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,269.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,927.21
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$683.28
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.66
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,885.43
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,105.78

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							86,394.28	86,394.28
12/jun./2018	PA 001166	C03315	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$14,732.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,732.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1939, Factura: 887CFT	\$14,732.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 1939, Factura: 887CFT	\$0.00	\$14,732.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 1939, Factura: 887CFT	\$14,732.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 1939, Factura: 887CFT	\$0.00	\$14,732.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$14,732.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,732.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1939 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1166	\$14,732.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 1939 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1166	\$0.00	\$14,732.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 1939 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1166	\$14,732.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 1939 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1166	\$0.00	\$14,732.00
							88,392.00	88,392.00
12/jun./2018	AD 000564	C03316	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,888.00
				2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,888.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 564: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,888.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 564: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,888.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 564: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,888.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 564: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,888.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 564: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,888.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 564: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,888.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 564: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,888.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 564: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,888.00
							39,440.00	39,440.00
12/jun./2018	AD 000565	C03317	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,568.00
				2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,568.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 565: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,568.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 565: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,568.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 565: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,568.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	AD 000565	C03317	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 565: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,568.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 565: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,568.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 565: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,568.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 565: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,568.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 565: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,568.00
							27,840.00	27,840.00
12/jun./2018	AD 000566	C03318	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,408.00
				2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,408.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 566: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,408.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 566: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,408.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 566: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,408.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 566: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,408.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 566: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,408.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 566: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,408.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 566: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,408.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 566: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,408.00
							22,040.00	22,040.00
12/jun./2018	AD 000567	C03319	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,700.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 567: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,700.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 567: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,700.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 567: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,700.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 567: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,700.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 567: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,700.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 567: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,700.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 567: Registro Presupuestario ADEFAS	\$8,700.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 567: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$8,700.00
							43,500.00	43,500.00
12/jun./2018	AD 000568	C03320	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,292.00
				2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,292.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 568: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,292.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 568: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,292.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 568: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,292.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 568: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,292.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 568: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,292.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	AD 000568	C03320	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 568: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,292.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 568: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,292.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 568: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,292.00
							21,460.00	21,460.00
12/jun./2018	AD 000569	C03321	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,408.00
				2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,408.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 569: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,408.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 569: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,408.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 569: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,408.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 569: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,408.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 569: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,408.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 569: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,408.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 569: Registro Presupuestario ADEFAS	\$4,408.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 569: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$4,408.00
							22,040.00	22,040.00
12/jun./2018	AD 000570	C03322	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,088.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 570: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,088.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 570: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,088.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 570: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,088.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 570: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,088.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 570: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,088.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 570: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,088.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 570: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,088.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 570: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,088.00
							10,440.00	10,440.00
12/jun./2018	AD 000571	C03323	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,380.00
				2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,380.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 571: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,380.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 571: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,380.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 571: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,380.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 571: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,380.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 571: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,380.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 571: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,380.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 571: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,380.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	AD 000571	C03323	ADEFAS	8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 571: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,380.00
							31,900.00	31,900.00
12/jun./2018	AD 000572	C03324	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,436.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 572: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,436.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 572: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,436.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 572: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,436.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 572: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,436.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 572: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,436.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 572: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,436.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 572: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,436.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 572: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,436.00
							12,180.00	12,180.00
12/jun./2018	AD 000573	C03325	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,436.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 573: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,436.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 573: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,436.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 573: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,436.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 573: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,436.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 573: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,436.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 573: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,436.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 573: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,436.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 573: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,436.00
							12,180.00	12,180.00
12/jun./2018	AD 000574	C03326	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,944.00
				2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,944.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 574: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,944.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 574: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,944.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 574: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,944.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 574: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,944.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 574: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,944.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 574: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,944.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 574: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,944.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 574: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,944.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							19,720.00	19,720.00
12/jun./2018	AD 000575	C03327	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$29,580.00
				2112-1-000070	GUILLERMO GERARDO COLUNGA ERRECALDE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$29,580.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 575: Registro Presupuestario ADEFAS	\$29,580.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 575: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$29,580.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 575: Registro Presupuestario ADEFAS	\$29,580.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 575: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$29,580.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 575: Registro Presupuestario ADEFAS	\$29,580.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 575: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$29,580.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 575: Registro Presupuestario ADEFAS	\$29,580.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 575: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$29,580.00
							147,900.00	147,900.00
12/jun./2018	PP 001293	P04349	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1964, Pago Programado: 1293	\$56,260.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1964, Pago Programado: 1293	\$0.00	\$56,260.00
							56,260.00	56,260.00
12/jun./2018	PA 001167	C03328	Pago	8270-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1167	\$56,260.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1167	\$0.00	\$56,260.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1167	\$56,260.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1167	\$0.00	\$56,260.00
							112,520.00	112,520.00
12/jun./2018	PP 001294	P04354	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 1294	\$33,640.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1968, Pago Programado: 1294	\$0.00	\$33,640.00
							33,640.00	33,640.00
12/jun./2018	PA 001168	C03329	Pago	8270-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1168	\$33,640.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1168	\$0.00	\$33,640.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1168	\$33,640.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. de
Dep: su p. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	PA 001168	C03329	Pago	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1168	\$0.00	\$33,640.00
							67,280.00	67,280.00
12/jun./2018	PP 001295	P04356	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 1295	\$47,560.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1969, Pago Programado: 1295	\$0.00	\$47,560.00
							47,560.00	47,560.00
12/jun./2018	PA 001169	C03330	Pago	8270-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1169	\$47,560.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1169	\$0.00	\$47,560.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1169	\$47,560.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1169	\$0.00	\$47,560.00
							95,120.00	95,120.00
12/jun./2018	PP 001296	P04358	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1970, Pago Programado: 1296	\$30,392.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1970, Pago Programado: 1296	\$0.00	\$30,392.00
							30,392.00	30,392.00
12/jun./2018	PA 001170	C03331	Pago	8270-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1170	\$30,392.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1170	\$0.00	\$30,392.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1170	\$30,392.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1170	\$0.00	\$30,392.00
							60,784.00	60,784.00
12/jun./2018	PP 001297	P04360	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1971, Pago Programado: 1297	\$22,040.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1971, Pago Programado: 1297	\$0.00	\$22,040.00
							22,040.00	22,040.00
12/jun./2018	PA 001171	C03332	Pago	8270-111-304008-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1171	\$22,040.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	PA 001171	C03332	Pago	8260-111-304008-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1171	\$0.00	\$22,040.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1171	\$22,040.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS, Folio Pago: 1171	\$0.00	\$22,040.00
							44,080.00	44,080.00
12/jun./2018	PP 001298	P04361	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 1298	\$13,340.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 747, Pago Programado: 1298	\$0.00	\$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
12/jun./2018	PA 001172	C03333	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1172	\$13,340.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1172	\$0.00	\$13,340.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1172	\$13,340.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1172	\$0.00	\$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
12/jun./2018	PP 001299	P04363	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 1299	\$4,988.00	\$0.00
				8260-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 1299	\$22,736.00	\$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 1299	\$0.00	\$4,988.00
				8250-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 1299	\$0.00	\$22,736.00
							27,724.00	27,724.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001173

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	PA 001173	C03334	Pago	8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1173	\$4,988.00	\$0.00
				8270-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1173	\$22,736.00	\$0.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1173	\$0.00	\$4,988.00
				8260-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1173	\$0.00	\$22,736.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1173	\$27,724.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1173	\$0.00	\$27,724.00
							55,448.00	55,448.00
12/jun./2018	PP 001300	P04439	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 1300	\$6,960.00	\$0.00
				8250-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 1300	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
12/jun./2018	PA 001174	C03339	Pago	8270-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1174	\$6,960.00	\$0.00
				8260-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1174	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1174	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1174	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
12/jun./2018	PP 001301	P04441	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 1301	\$21,460.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: superio

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	PA 001176	C03341	Pago	8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1176	\$0.00	\$10,498.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1176	\$10,498.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1176	\$0.00	\$10,498.00
							20,996.00	20,996.00
12/jun./2018	PP 001303	P04451	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2054, Pago Programado: 1303	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2054, Pago Programado: 1303	\$3,016.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2054, Pago Programado: 1303	\$0.00	\$2,900.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2054, Pago Programado: 1303	\$0.00	\$3,016.00
							5,916.00	5,916.00
12/jun./2018	PA 001177	C03342	Pago	8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1177	\$3,016.00	\$0.00
				8270-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1177	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1177	\$0.00	\$3,016.00
				8260-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1177	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1177	\$5,916.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1177	\$0.00	\$5,916.00
							11,832.00	11,832.00
12/jun./2018	PP 001304	P04453	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2055, Pago Programado: 1304	\$6,960.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2055, Pago Programado: 1304	\$1,740.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	PP 001304	P04453	Programacion de Pago	8250-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2055, Pago Programado: 1304	\$0.00	\$6,960.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2055, Pago Programado: 1304	\$0.00	\$1,740.00
							8,700.00	8,700.00
12/jun./2018	PA 001178	C03343	Pago	8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1178	\$1,740.00	\$0.00
				8270-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1178	\$6,960.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1178	\$0.00	\$1,740.00
				8260-111-304002-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1178	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1178	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1178	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
12/jun./2018	000000	C03479		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
12/jun./2018	PP 001404	P04672	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 1404	\$6,728.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1864, Pago Programado: 1404	\$0.00	\$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
12/jun./2018	PA 001243	C03488	Pago	8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1243	\$6,728.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	PA 001243	C03488	Pago	8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1243	\$0.00	\$6,728.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1243	\$6,728.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1243	\$0.00	\$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
12/jun./2018	PP 001405	P04673	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 1405	\$13,920.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1865, Pago Programado: 1405	\$0.00	\$13,920.00
							13,920.00	13,920.00
12/jun./2018	PA 001244	C03489	Pago	8270-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1244	\$13,920.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1244	\$0.00	\$13,920.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1244	\$13,920.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1244	\$0.00	\$13,920.00
							27,840.00	27,840.00
12/jun./2018	PP 001406	P04674	Programacion de Pago	8260-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 1406	\$696.00	\$0.00
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 1406	\$3,770.00	\$0.00
				8260-111-305003-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 1406	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 1406	\$0.00	\$696.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 1406	\$0.00	\$3,770.00
				8250-111-305003-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 1866, Pago Programado: 1406	\$0.00	\$2,900.00
							7,366.00	7,366.00
12/jun./2018	PA 001245	C03490	Pago	8270-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1245	\$3,770.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	PA 001248	C03493	Pago	8270-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1248	\$3,480.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1248	\$0.00	\$1,392.00
				8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1248	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1248	\$4,872.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1248	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
12/jun./2018	PP 001410	P04678	Programacion de Pago	8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1870, Pago Programado: 1410	\$7,308.00	\$0.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1870, Pago Programado: 1410	\$0.00	\$7,308.00
							7,308.00	7,308.00
12/jun./2018	PA 001249	C03494	Pago	8270-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1249	\$7,308.00	\$0.00
				8260-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1249	\$0.00	\$7,308.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1249	\$7,308.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1249	\$0.00	\$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
12/jun./2018	PP 001411	P04679	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1876, Pago Programado: 1411	\$3,828.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1876, Pago Programado: 1411	\$0.00	\$3,828.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,828.00	3,828.00
12/jun./2018	PA 001250	C03495	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1250	\$3,828.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1250	\$0.00	\$3,828.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1250	\$3,828.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1250	\$0.00	\$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
12/jun./2018	PP 001412	P04680	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1877, Pago Programado: 1412	\$4,060.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1877, Pago Programado: 1412	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
12/jun./2018	PA 001251	C03496	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1251	\$4,060.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1251	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1251	\$4,060.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1251	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
12/jun./2018	PP 001413	P04681	Programacion de Pago	8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 1413	\$3,248.00	\$0.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2110, Pago Programado: 1413	\$0.00	\$3,248.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,248.00	3,248.00
12/jun./2018	PA 001252	C03497	Pago	8270-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1252	\$3,248.00	\$0.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1252	\$0.00	\$3,248.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1252	\$3,248.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1252	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
12/jun./2018	PP 001414	P04682	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2111, Pago Programado: 1414	\$3,248.00	\$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2111, Pago Programado: 1414	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
12/jun./2018	PA 001253	C03498	Pago	8270-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1253	\$3,248.00	\$0.00
				8260-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1253	\$0.00	\$3,248.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1253	\$3,248.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1253	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
12/jun./2018	PP 001415	P04683	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 1415	\$7,076.00	\$0.00
				8250-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1961, Pago Programado: 1415	\$0.00	\$7,076.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: super diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,076.00	7,076.00
12/jun./2018	PA 001254	C03499	Pago	8270-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1254	\$7,076.00	\$0.00
				8260-111-304009-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1254	\$0.00	\$7,076.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1254	\$7,076.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1254	\$0.00	\$7,076.00
							14,152.00	14,152.00
12/jun./2018	PP 001416	P04684	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1962, Pago Programado: 1416	\$754.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1962, Pago Programado: 1416	\$5,220.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1962, Pago Programado: 1416	\$0.00	\$754.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1962, Pago Programado: 1416	\$0.00	\$5,220.00
							5,974.00	5,974.00
12/jun./2018	PA 001255	C03500	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1255	\$754.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1255	\$5,220.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1255	\$0.00	\$754.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1255	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1255	\$5,974.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	PA 001255	C03500	Pago	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1255	\$0.00	\$5,974.00
							11,948.00	11,948.00
12/jun./2018	PP 001417	P04685	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 1417	\$870.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 1417	\$14,848.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 1417	\$0.00	\$870.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1963, Pago Programado: 1417	\$0.00	\$14,848.00
							15,718.00	15,718.00
12/jun./2018	PA 001256	C03501	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1256	\$870.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1256	\$14,848.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1256	\$0.00	\$870.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1256	\$0.00	\$14,848.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1256	\$15,718.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1256	\$0.00	\$15,718.00
							31,436.00	31,436.00
12/jun./2018	PP 001418	P04686	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 1418	\$10,208.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1965, Pago Programado: 1418	\$0.00	\$10,208.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,208.00	10,208.00
12/jun./2018	PA 001257	C03502	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1257	\$10,208.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1257	\$0.00	\$10,208.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1257	\$10,208.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1257	\$0.00	\$10,208.00
							20,416.00	20,416.00
12/jun./2018	PP 001419	P04687	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1966, Pago Programado: 1419	\$18,096.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1966, Pago Programado: 1419	\$928.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1966, Pago Programado: 1419	\$0.00	\$18,096.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1966, Pago Programado: 1419	\$0.00	\$928.00
							19,024.00	19,024.00
12/jun./2018	PA 001258	C03503	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1258	\$18,096.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1258	\$928.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1258	\$0.00	\$18,096.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1258	\$0.00	\$928.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1258	\$19,024.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	PA 001258	C03503	Pago	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1258	\$0.00	\$19,024.00
							38,048.00	38,048.00
12/jun./2018	PP 001420	P04688	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1967, Pago Programado: 1420	\$812.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1967, Pago Programado: 1420	\$1,508.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1967, Pago Programado: 1420	\$7,656.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1967, Pago Programado: 1420	\$0.00	\$812.00
				8250-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1967, Pago Programado: 1420	\$0.00	\$1,508.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1967, Pago Programado: 1420	\$0.00	\$7,656.00
							9,976.00	9,976.00
12/jun./2018	PA 001259	C03504	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1259	\$812.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1259	\$1,508.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1259	\$7,656.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1259	\$0.00	\$812.00
				8260-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1259	\$0.00	\$1,508.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1259	\$0.00	\$7,656.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1259	\$9,976.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1259	\$0.00	\$9,976.00
							19,952.00	19,952.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	PP 001421	P04689	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 1421	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1972, Pago Programado: 1421	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
12/jun./2018	PA 001260	C03505	Pago	8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1260	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1260	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1260	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
12/jun./2018	PP 001422	P04690	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 1422	\$1,508.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 1422	\$1,653.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 1422	\$2,320.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 1422	\$0.00	\$1,508.00
				8250-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 1422	\$0.00	\$1,653.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1973, Pago Programado: 1422	\$0.00	\$2,320.00
							5,481.00	5,481.00
12/jun./2018	PA 001261	C03506	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1261	\$1,508.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1261	\$1,653.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	PA 001261	C03506	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1261	\$2,320.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1261	\$0.00	\$1,508.00
				8260-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1261	\$0.00	\$1,653.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1261	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1261	\$5,481.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1261	\$0.00	\$5,481.00
							10,962.00	10,962.00
12/jun./2018	PP 001423	P04691	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1974, Pago Programado: 1423	\$6,728.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 1974, Pago Programado: 1423	\$0.00	\$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
12/jun./2018	PA 001262	C03507	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1262	\$6,728.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$6,728.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1262	\$6,728.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1262	\$0.00	\$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
12/jun./2018	PP 001424	P04692	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2108, Pago Programado: 1424	\$6,380.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2108, Pago Programado: 1424	\$0.00	\$6,380.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	PP 001428	P04698	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2205, Pago Programado: 1428	\$2,610.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2205, Pago Programado: 1428	\$1,160.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2205, Pago Programado: 1428	\$27,260.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2205, Pago Programado: 1428	\$0.00	\$2,610.00
				8250-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2205, Pago Programado: 1428	\$0.00	\$1,160.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2205, Pago Programado: 1428	\$0.00	\$27,260.00
							31,030.00	31,030.00
12/jun./2018	PA 001267	C03512	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1267	\$2,610.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1267	\$27,260.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1267	\$1,160.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1267	\$0.00	\$2,610.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1267	\$0.00	\$27,260.00
				8260-111-101001-710-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1267	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1267	\$31,030.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1267	\$0.00	\$31,030.00
							62,060.00	62,060.00
12/jun./2018	PP 001429	P04700	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2206, Pago Programado: 1429	\$4,640.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	PP 001429	P04700	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2206, Pago Programado: 1429	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
12/jun./2018	PA 001268	C03513	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1268	\$4,640.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1268	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1268	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1268	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
12/jun./2018	PP 001430	P04702	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2207, Pago Programado: 1430	\$870.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2207, Pago Programado: 1430	\$10,440.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2207, Pago Programado: 1430	\$0.00	\$870.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2207, Pago Programado: 1430	\$0.00	\$10,440.00
							11,310.00	11,310.00
12/jun./2018	PA 001269	C03514	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1269	\$870.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1269	\$10,440.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1269	\$0.00	\$870.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	PA 001269	C03514	Pago	8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1269	\$0.00	\$10,440.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1269	\$11,310.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1269	\$0.00	\$11,310.00
							22,620.00	22,620.00
12/jun./2018	PP 001431	P04704	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2208, Pago Programado: 1431	\$4,988.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2208, Pago Programado: 1431	\$13,456.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2208, Pago Programado: 1431	\$0.00	\$4,988.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2208, Pago Programado: 1431	\$0.00	\$13,456.00
							18,444.00	18,444.00
12/jun./2018	PA 001270	C03515	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1270	\$4,988.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1270	\$13,456.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1270	\$0.00	\$4,988.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1270	\$0.00	\$13,456.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1270	\$18,444.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1270	\$0.00	\$18,444.00
							36,888.00	36,888.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/ro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	PP 001432	P04706	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2209, Pago Programado: 1432	\$13,688.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2209, Pago Programado: 1432	\$0.00	\$13,688.00
							13,688.00	13,688.00
12/jun./2018	PA 001271	C03516	Pago	8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1271	\$13,688.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1271	\$0.00	\$13,688.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1271	\$13,688.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1271	\$0.00	\$13,688.00
							27,376.00	27,376.00
12/jun./2018	PP 001433	P04708	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2210, Pago Programado: 1433	\$3,886.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2210, Pago Programado: 1433	\$3,248.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2210, Pago Programado: 1433	\$0.00	\$3,886.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2210, Pago Programado: 1433	\$0.00	\$3,248.00
							7,134.00	7,134.00
12/jun./2018	PA 001272	C03517	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1272	\$3,886.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1272	\$3,248.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	PA 001272	C03517	Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1272	\$0.00	\$3,886.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1272	\$0.00	\$3,248.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1272	\$7,134.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1272	\$0.00	\$7,134.00
							14,268.00	14,268.00
12/jun./2018	PP 001434	P04710	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2211, Pago Programado: 1434	\$2,784.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2211, Pago Programado: 1434	\$2,668.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2211, Pago Programado: 1434	\$9,860.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2211, Pago Programado: 1434	\$812.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2211, Pago Programado: 1434	\$0.00	\$2,784.00
				8250-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2211, Pago Programado: 1434	\$0.00	\$2,668.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2211, Pago Programado: 1434	\$0.00	\$9,860.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2211, Pago Programado: 1434	\$0.00	\$812.00
							16,124.00	16,124.00
12/jun./2018	PA 001273	C03519	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1273	\$812.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1273	\$2,784.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1273	\$2,668.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1273	\$9,860.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	PA 001273	C03519	Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1273	\$0.00	\$812.00
				8260-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1273	\$0.00	\$2,784.00
				8260-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1273	\$0.00	\$2,668.00
				8260-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1273	\$0.00	\$9,860.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1273	\$16,124.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1273	\$0.00	\$16,124.00
							32,248.00	32,248.00
12/jun./2018	PP 001446	P04725	Programacion de Pago	8260-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1446	\$5,104.00	\$0.00
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1446	\$3,016.00	\$0.00
				8260-111-305003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1446	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1446	\$0.00	\$5,104.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1446	\$0.00	\$3,016.00
				8250-111-305003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2216, Pago Programado: 1446	\$0.00	\$5,800.00
							13,920.00	13,920.00
12/jun./2018	PA 001280	C03612	Pago	8270-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1280	\$3,016.00	\$0.00
				8270-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1280	\$5,104.00	\$0.00
				8270-111-305003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1280	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1280	\$0.00	\$3,016.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/jun./2018	PA 001280	C03612	Pago	8260-111-305003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1280	\$0.00	\$5,104.00
				8260-111-305003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1280	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1280	\$13,920.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1280	\$0.00	\$13,920.00
12/jun./2018	PP 001447	P04727	Programacion de Pago	8260-111-305004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2217, Pago Programado: 1447	\$6,960.00	\$0.00
				8250-111-305004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2217, Pago Programado: 1447	\$0.00	\$6,960.00
12/jun./2018	PA 001281	C03613	Pago	8270-111-305004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1281	\$6,960.00	\$0.00
				8260-111-305004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1281	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1281	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1281	\$0.00	\$6,960.00
12/jun./2018	PP 001471	P04764	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 1471	\$15,660.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 1471	\$3,016.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 1471	\$4,930.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 1471	\$0.00	\$15,660.00
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 1471	\$0.00	\$3,016.00
				8250-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 2218, Pago Programado: 1471	\$0.00	\$4,930.00
						23,606.00	23,606.00	

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	PA 001287	C03625	Pago	8270-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1287	\$3,016.00	\$0.00
				8270-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1287	\$4,930.00	\$0.00
				8270-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1287	\$15,660.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1287	\$0.00	\$3,016.00
				8260-111-304002-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1287	\$0.00	\$4,930.00
				8260-111-304002-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1287	\$0.00	\$15,660.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1287	\$23,606.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1287	\$0.00	\$23,606.00
							47,212.00	47,212.00
12/jun./2018	CO 002241	P04824	Compra	8240-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$5,980.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$0.00	\$5,980.00
				8250-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2241 Factura: A915, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$5,980.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2241 Factura: A915, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$0.00	\$5,980.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2241 Factura: A915, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$5,980.00	\$0.00
				2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	GD Compra : 2241 Factura: A915, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$0.00	\$5,980.00
							17,940.00	17,940.00
12/jun./2018	CO 002272	P04875	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	\$15,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$15,080.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2272 Factura: 249, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	\$15,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2272 Factura: 249, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$15,080.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2272 Factura: 249, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	\$15,080.00	\$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 2272 Factura: 249, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$15,080.00
							45,240.00	45,240.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/jun./2018	CO 002286	P04897	Compra	8240-111-301001-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$7,110.00	\$0.00
				8220-111-301001-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$0.00	\$7,110.00
				8250-111-301001-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2286 Factura: A911, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$7,110.00	\$0.00
				8240-111-301001-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2286 Factura: A911, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$0.00	\$7,110.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2286 Factura: A911, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$7,110.00	\$0.00
				2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	GD Compra : 2286 Factura: A911, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$0.00	\$7,110.00
							21,330.00	21,330.00
12/jun./2018	CO 002287	P04900	Compra	8240-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$15,200.00	\$0.00
				8240-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$590.00	\$0.00
				8220-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$0.00	\$15,200.00
				8220-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$0.00	\$590.00
				8250-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2287 Factura: A912, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$15,200.00	\$0.00
				8250-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2287 Factura: A912, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$590.00	\$0.00
				8240-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2287 Factura: A912, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$0.00	\$15,200.00
				8240-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2287 Factura: A912, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$0.00	\$590.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2287 Factura: A912, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$15,200.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2287 Factura: A912, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$590.00	\$0.00
				2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	GD Compra : 2287 Factura: A912, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$0.00	\$15,790.00
12/jun./2018	CO 002288	P04901	Compra	8240-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$4,900.00	\$0.00
				8220-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$0.00	\$4,900.00
				8250-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2288 Factura: A914, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$4,900.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	CO 002288	P04901	Compra	8240-111-305008-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2288 Factura: A914, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$0.00	\$4,900.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2288 Factura: A914, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$4,900.00	\$0.00
				2112-1-000003	ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	GD Compra : 2288 Factura: A914, 3 ALEJANDRA CAMPOS MIRANDA	\$0.00	\$4,900.00
							14,700.00	14,700.00
12/jun./2018	CO 002294	P04911	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$15,776.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$11,832.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$0.00	\$15,776.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$0.00	\$11,832.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2294 Factura: A 644, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$15,776.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2294 Factura: A 644, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$11,832.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2294 Factura: A 644, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$0.00	\$15,776.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2294 Factura: A 644, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$0.00	\$11,832.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2294 Factura: A 644, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$15,776.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2294 Factura: A 644, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$11,832.00	\$0.00
				2112-1-000147	MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	GD Compra : 2294 Factura: A 644, 147 MIGUEL ANGEL PINEDO BAÑUELOS	\$0.00	\$27,608.00
							82,824.00	82,824.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	PA 001351	C03875	Pago	8270-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1351	\$1,740.00	\$0.00
				8270-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1351	\$9,570.00	\$0.00
				8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1351	\$0.00	\$1,740.00
				8260-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1351	\$0.00	\$9,570.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1351	\$11,310.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1351	\$0.00	\$11,310.00
							22,620.00	22,620.00
12/jun./2018	PP 001525	P05045	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2350, Pago Programado: 1525	\$8,816.00	\$0.00
				8250-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2350, Pago Programado: 1525	\$0.00	\$8,816.00
							8,816.00	8,816.00
12/jun./2018	PA 001352	C03876	Pago	8270-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1352	\$8,816.00	\$0.00
				8260-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1352	\$0.00	\$8,816.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1352	\$8,816.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1352	\$0.00	\$8,816.00
							17,632.00	17,632.00
12/jun./2018	PP 001527	P05049	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2352, Pago Programado: 1527	\$812.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2352, Pago Programado: 1527	\$7,888.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	PP 001527	P05049	Programacion de Pago	8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2352, Pago Programado: 1527	\$0.00	\$812.00
				8250-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2352, Pago Programado: 1527	\$0.00	\$7,888.00
							8,700.00	8,700.00
12/jun./2018	PA 001354	C03878	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1354	\$812.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1354	\$7,888.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1354	\$0.00	\$812.00
				8260-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1354	\$0.00	\$7,888.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1354	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1354	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
12/jun./2018	PP 001528	P05051	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2353, Pago Programado: 1528	\$2,378.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2353, Pago Programado: 1528	\$21,112.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2353, Pago Programado: 1528	\$0.00	\$2,378.00
				8250-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2353, Pago Programado: 1528	\$0.00	\$21,112.00
							23,490.00	23,490.00
12/jun./2018	PA 001355	C03879	Pago	8270-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1355	\$2,378.00	\$0.00
				8270-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1355	\$21,112.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1355	\$0.00	\$2,378.00
				8260-111-304004-520-357	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1355	\$0.00	\$21,112.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							123,594.08	123,594.08
12/jun./2018	GP 001173	C04073	Gasto Pagado	8270-575-A05034-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 1173	\$123,594.08	\$0.00
				8260-575-A05034-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 1173	\$0.00	\$123,594.08
				2113-000238	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GALS, SA DE CV	GP Folio: 1173	\$123,594.08	\$0.00
				1134-000238	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GALS, SA DE CV	GP Folio: 1173	\$0.00	\$51,477.77
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	GP Folio: 1173	\$0.00	\$71,583.58
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$0.00	\$532.73
							247,188.16	247,188.16
12/jun./2018	AC 000143	C04074	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000294	ICDEL, SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 143, A05056 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUAYMAS COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$1,226,836.22	\$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	Anticipo a Proveedor : 143, A05056 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUAYMAS COLONIA PLUTARCO ELIAS CALLES, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$1,226,836.22
							1,226,836.22	1,226,836.22
12/jun./2018	GE 001175	P05469	Gasto Ejercido	8260-575-A05028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 1175	\$382,052.54	\$0.00
				8250-575-A05028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 1175	\$0.00	\$382,052.54
							382,052.54	382,052.54
12/jun./2018	GP 001175	C04088	Gasto Pagado	8270-575-A05028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 1175	\$382,052.54	\$0.00
				8260-575-A05028-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 1175	\$0.00	\$382,052.54
				2113-000207	HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA	GP Folio: 1175	\$382,052.54	\$0.00
				1134-000207	HECTOR FAVIO GARCIA MEJIA	GP Folio: 1175	\$0.00	\$114,615.76
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	GP Folio: 1175	\$0.00	\$265,790.00
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$0.00	\$1,646.78
							764,105.08	764,105.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. de diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2018	PP 001814	P06022	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2299, Pago Programado: 1814	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2299, Pago Programado: 1814	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
12/jun./2018	PA 001607	C04482	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1607	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1607	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1607	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1607	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
13/jun./2018	000000	I00277		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$149,406.69
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$152.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47.60
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$284.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,662.50
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,239.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,033.26
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$93.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$153.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.00
				4143-08-0001	LOTIFICACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,327.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,150.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,480.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,363.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,561.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2018	000000	100277		4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$990.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,497.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,312.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,430.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$681.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$387.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,148.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,493.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,192.00
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$181.75
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,884.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$516.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.88
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$561.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$3,823.14	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,693.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$4,334.63	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$37,610.64	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,480.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$33,302.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$127,368.77	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$12,192.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$149,406.69	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,363.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,239.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$47.60	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,561.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2018	000000	100277		8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,497.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,662.50	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,033.26	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8120-43-08-0001	LOTIFICACION	Movimiento Directo Automático	\$3,327.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$11,493.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$181.75	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$12,192.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,406.69
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,363.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,239.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2018	000000	100277		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.60
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,561.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,497.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.50
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,033.26
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8140-43-08-0001	LOTIFICACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,327.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,493.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.75
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,192.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2018	000000	100277		1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,033.26	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,327.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,561.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,497.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,493.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$181.75	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$12,192.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,239.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,363.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2018	000000	100277		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$149,406.69	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,033.26
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,327.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,497.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,493.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.75
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,192.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,239.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2018	000000	100277		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,363.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,406.69
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$149,406.69	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,363.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,239.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$152.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$47.60	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,561.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,497.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,662.50	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$681.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,033.26	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8140-43-08-0001	LOTIFICACION	Movimiento Directo Automático	\$3,327.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$11,493.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$181.75	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2018	000000	100277		8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$93.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,884.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$12,192.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,406.69
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,363.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,239.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47.60
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,561.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,497.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.50
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,033.26
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8150-43-08-0001	LOTIFICACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,327.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,493.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$181.75
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2018	000000	100277		8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,884.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,192.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
							886,842.08	886,842.08
13/jun./2018	000000	100278		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400,751.79
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,008.83
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81,510.22
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,246.08
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,316.54
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,769.27
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,828.85
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$308.49	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$50,042.11	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$345,745.16	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$120,335.82	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$400,751.79	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,316.54	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,008.83	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,769.27	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,246.08	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,828.85	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$81,510.22	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400,751.79
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,316.54
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,008.83
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,769.27
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,246.08
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,828.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2018	000000	100278		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,510.22
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81,510.22	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$400,751.79	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,008.83	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,316.54	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,769.27	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,246.08	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,828.85	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,510.22
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400,751.79
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,008.83
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,316.54
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,769.27
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,246.08
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,828.85
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$400,751.79	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$14,316.54	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,008.83	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,769.27	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$6,246.08	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,828.85	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$81,510.22	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400,751.79
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,316.54
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,008.83
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,769.27
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,246.08
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,828.85
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,510.22
							2,065,726.32	2,065,726.32
13/jun./2018	GP 001047	C03546	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	\$56,729.78	\$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$56,729.78
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 1035	\$56,729.78	\$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 1035	\$0.00	\$56,729.78
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 1035	\$56,729.78	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1035	\$0.00	\$56,729.78
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	\$56,729.78	\$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	\$0.00	\$56,729.78

Page 1956

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/ro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,072.00	57,072.00
13/jun./2018	CO 002261	P04864	Compra	8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$29,638.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$29,638.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2261 Factura: A 116, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$29,638.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2261 Factura: A 116, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$29,638.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2261 Factura: A 116, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$29,638.00	\$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2261 Factura: A 116, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$29,638.00
							88,914.00	88,914.00
13/jun./2018	CO 002262	P04865	Compra	8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$15,718.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$15,718.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2262 Factura: A 117, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$15,718.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2262 Factura: A 117, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$15,718.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2262 Factura: A 117, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$15,718.00	\$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2262 Factura: A 117, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$15,718.00
							47,154.00	47,154.00
13/jun./2018	PP 001496	P04931	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2300, Pago Programado: 1496	\$1,515.01	\$0.00
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2300, Pago Programado: 1496	\$0.00	\$1,515.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,515.01	1,515.01
13/jun./2018	PA 001300	C03775	Pago	8270-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1300	\$1,515.01	\$0.00
				8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1300	\$0.00	\$1,515.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1300	\$1,515.01	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1300	\$0.00	\$1,515.01
							3,030.02	3,030.02
13/jun./2018	PP 001497	P04935	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2302, Pago Programado: 1497	\$989.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2302, Pago Programado: 1497	\$0.00	\$989.80
							989.80	989.80
13/jun./2018	PA 001302	C03780	Pago	8270-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1302	\$989.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1302	\$0.00	\$989.80
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1302	\$989.80	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1302	\$0.00	\$989.80
							1,979.60	1,979.60
13/jun./2018	PP 001523	P05041	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2348, Pago Programado: 1523	\$2,088.00	\$0.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2348, Pago Programado: 1523	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
13/jun./2018	PA 001350	C03874	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1350	\$2,088.00	\$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1350	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1350	\$2,088.00	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1350	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
13/jun./2018	PP 001526	P05047	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2351, Pago Programado: 1526	\$8,420.97	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supe. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2018	PP 001526	P05047	Programacion de Pago	8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2351, Pago Programado: 1526	\$0.00	\$8,420.97
							8,420.97	8,420.97
13/jun./2018	PA 001353	C03877	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANNEL VALERIA RUIZ SANTACRUZ, Folio Pago: 1353	\$8,420.97	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANNEL VALERIA RUIZ SANTACRUZ, Folio Pago: 1353	\$0.00	\$8,420.97
				2112-1-000689	ANNEL VALERIA RUIZ SANTACRUZ	GP ANNEL VALERIA RUIZ SANTACRUZ, Folio Pago: 1353	\$8,420.97	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ANNEL VALERIA RUIZ SANTACRUZ, Folio Pago: 1353	\$0.00	\$7,695.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$725.95
							16,841.94	16,841.94
13/jun./2018	PP 001533	P05065	Programacion de Pago	8260-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2358, Pago Programado: 1533	\$7,076.00	\$0.00
				8250-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2358, Pago Programado: 1533	\$0.00	\$7,076.00
							7,076.00	7,076.00
13/jun./2018	PA 001360	C03886	Pago	8270-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1360	\$7,076.00	\$0.00
				8260-111-304002-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1360	\$0.00	\$7,076.00
				2112-1-000159	OLGA DEL RIO OLAGUE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1360	\$7,076.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP OLGA DEL RIO OLAGUE, Folio Pago: 1360	\$0.00	\$7,076.00
							14,152.00	14,152.00
13/jun./2018	PP 001534	P05074	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2360, Pago Programado: 1534	\$6,310.40	\$0.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2360, Pago Programado: 1534	\$0.00	\$6,310.40
							6,310.40	6,310.40
13/jun./2018	PA 001361	C03893	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1361	\$6,310.40	\$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1361	\$0.00	\$6,310.40
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1361	\$6,310.40	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2018	PA 001361	C03893	Pago	1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1361	\$0.00	\$6,310.40
							12,620.80	12,620.80
13/jun./2018	PP 001535	P05075	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2359, Pago Programado: 1535	\$1,713.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2359, Pago Programado: 1535	\$0.00	\$1,713.60
							1,713.60	1,713.60
13/jun./2018	PA 001362	C03894	Pago	8270-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1362	\$1,713.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1362	\$0.00	\$1,713.60
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1362	\$1,713.60	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1362	\$0.00	\$1,713.60
							3,427.20	3,427.20
13/jun./2018	CO 002404	P05168	Compra	8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	\$6,137.30	\$0.00
				8220-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	\$0.00	\$6,137.30
				8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2404 Factura: FM18993, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$6,137.30	\$0.00
				8240-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2404 Factura: FM18993, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$0.00	\$6,137.30
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2404 Factura: FM18993, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$6,137.30	\$0.00
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GD Compra : 2404 Factura: FM18993, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$0.00	\$6,137.30
							18,411.90	18,411.90
13/jun./2018	PP 001580	P05169	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2404, Pago Programado: 1580	\$6,137.30	\$0.00
				8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2404, Pago Programado: 1580	\$0.00	\$6,137.30
							6,137.30	6,137.30
13/jun./2018	PA 001405	C03974	Pago	8270-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1405	\$6,137.30	\$0.00
				8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1405	\$0.00	\$6,137.30
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1405	\$6,137.30	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1405	\$0.00	\$6,137.30
							12,274.60	12,274.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/jun./2018	PP 001581	P05172	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2406, Pago Programado: 1581	\$9,128.26	\$0.00
				8250-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GE Compra : 2406, Pago Programado: 1581	\$0.00	\$9,128.26
13/jun./2018	PA 001406	C03976	Pago	8270-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1406	\$9,128.26	\$0.00
				8260-111-305005-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1406	\$0.00	\$9,128.26
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1406	\$9,128.26	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ALFONSO MATA RAMIREZ, Folio Pago: 1406	\$0.00	\$9,128.26
13/jun./2018	CO 002407	P05174	Compra	8240-111-101001-310-511	MOBILIARIO G. Capital	GC ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-511	MOBILIARIO G. Capital	GC ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	\$0.00	\$3,000.00
				8250-111-101001-310-511	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2407 Factura: F2734, 626 ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-511	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 2407 Factura: F2734, 626 ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	\$0.00	\$3,000.00
				1241-1-5111	Muebles de Oficina y Estantería	GD Compra : 2407 Factura: F2734, 626 ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	\$3,000.00	\$0.00
				2112-2-000626	ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	GD Compra : 2407 Factura: F2734, 626 ALEJANDRO CAMPOS RAMOS	\$0.00	\$3,000.00
13/jun./2018	PP 001603	P05199	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 2411, Pago Programado: 1603	\$37,716.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GE Compra : 2411, Pago Programado: 1603	\$0.00	\$37,716.99
13/jun./2018	PA 001426	C04040	Pago	8270-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO, Folio Pago: 1426	\$37,716.99	\$0.00
				8260-111-101001-310-212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN. G. Corriente	GP ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO, Folio Pago: 1426	\$0.00	\$37,716.99
				2112-1-000684	ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	GP ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO, Folio Pago: 1426	\$37,716.99	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO, Folio Pago: 1426	\$0.00	\$37,716.99
						75,433.98	75,433.98	
13/jun./2018	PP 001604	P05201	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2412, Pago Programado: 1604	\$28,072.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2412, Pago Programado: 1604	\$0.00	\$28,072.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,072.00	28,072.00
13/jun./2018	PA 001427	C04041	Pago	8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO, Folio Pago: 1427	\$28,072.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO, Folio Pago: 1427	\$0.00	\$28,072.00
				2112-1-000684	ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO	GP ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO, Folio Pago: 1427	\$28,072.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	GP ANGEL ABRAHAM RODRIGUEZ ESCOBEDO, Folio Pago: 1427	\$0.00	\$28,072.00
							56,144.00	56,144.00
13/jun./2018	CO 002593	P05388	Compra	8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$2,900.00
				8250-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: A 112, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2593 Factura: A 112, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$2,900.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2593 Factura: A 112, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2593 Factura: A 112, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$2,900.00
							8,700.00	8,700.00
13/jun./2018	GD 001151	P05412	Gasto Devengado	8250-575-A05044-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 1151	\$666,288.02	\$0.00
				8240-575-A05044-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 1151	\$0.00	\$666,288.02
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1151	\$666,288.02	\$0.00
				2113-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	GD Folio: 1151	\$0.00	\$666,288.02
							1,332,576.04	1,332,576.04
13/jun./2018	CO 002648	P05448	Compra	8240-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$6,612.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2018	CO 002648	P05448	Compra	8220-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$6,612.00
				8250-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2648 Factura: A 113, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$6,612.00	\$0.00
				8240-111-305008-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2648 Factura: A 113, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$6,612.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2648 Factura: A 113, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$6,612.00	\$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2648 Factura: A 113, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$6,612.00
							19,836.00	19,836.00
13/jun./2018	GE 001174	P05459	Gasto Ejercido	8260-575-A05018-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 1174	\$230,024.97	\$0.00
				8250-575-A05018-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 1174	\$0.00	\$230,024.97
							230,024.97	230,024.97
13/jun./2018	GP 001255	C04352	Gasto Pagado	8270-575-A05018-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 1255	\$230,024.97	\$0.00
				8260-575-A05018-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 1255	\$0.00	\$230,024.97
				2113-000518	CELIA CELESTE BAÑUELOS CORONEL	GP Folio: 1255	\$230,024.97	\$0.00
				1134-000518	CELIA CELESTE BAÑUELOS CORONEL	GP Folio: 1255	\$0.00	\$69,007.49
				1112-06-021	2703 FONDO MINERO 2016 CONST. DE CUARTO PARA COMEDOR EN ESC PRIM. ESPENCER	GP Folio: 1255	\$0.00	\$160,025.99
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$0.00	\$991.49
							460,049.94	460,049.94
14/jun./2018	000000	I00222		4211-01	FONDO GENERAL	RECURSOS NORMALES DEL MES	\$0.00	\$1,820,695.00
				4159-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO 2018	\$0.00	\$268.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	\$1,820,963.00	\$0.00
				8120-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,820,695.00	\$0.00
				8140-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820,695.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,820,695.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2018	000000	100222		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820,695.00
				8140-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$1,820,695.00	\$0.00
				8150-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820,695.00
							7,283,852.00	7,283,852.00
14/jun./2018	000000	100279		1123-01-426	RODRIGO NUÑEZ PROAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,404.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,781.12
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,068.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$594.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,083.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,554.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,491.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,188.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,628.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,556.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,647.50
				4143-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.20
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$656.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$978.50
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.14
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$439.50
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,052.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,075.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$515.94
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,137.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$774.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2018	000000	100279		4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,610.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,650.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,312.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$58.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,465.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,148.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$785.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,033.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$307.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,229.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$483.60
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$184.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.00
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,331.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,122.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$965.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$77,029.40	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$38,767.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$8,295.60	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,781.12	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,083.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,554.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$9,491.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2018	000000	100279		8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$2,628.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$8,556.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,647.50	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$210.20	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,610.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$483.60	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$978.50	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$448.14	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$785.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$13,033.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$307.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$515.94	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2018	000000	100279		8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,229.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,137.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,781.12
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,083.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,554.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,491.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,556.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,647.50
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.20
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,610.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2018	000000	100279		8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.14
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,033.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.94
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,229.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,137.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$1,137.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,083.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,554.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,491.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,647.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$978.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$448.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,556.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2018	000000	100279		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$515.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$785.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,033.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$307.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$483.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,229.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$21,781.12	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,137.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,083.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,554.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,647.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2018	000000	100279		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,556.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,229.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2018	000000	100279		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,781.12
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$21,781.12	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$774.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,083.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,554.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$9,491.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$1,188.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$2,628.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$8,556.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,647.50	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$210.20	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,610.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$483.60	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$978.50	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$550.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$448.14	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2018	000000	100279		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$785.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$13,033.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$307.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$704.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,075.00	\$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$515.94	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,052.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,229.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,137.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$67.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,781.12
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$774.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,083.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,554.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,491.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,188.00
				8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,628.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,556.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,647.50
				8150-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.20
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,610.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2018	000000	100279		8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.14
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$785.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,033.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$307.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8150-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.00
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$515.94
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,052.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,229.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,137.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.00
							496,014.50	496,014.50
14/jun./2018	000000	100280		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,649.10
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$956.72
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,311.31
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,669.91
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,759.07

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2018	000000	100280		4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$949.18
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,050.10
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$6,594.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$17,751.39	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,649.10	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,759.07	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$956.72	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$949.18	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,669.91	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,050.10	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,311.31	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,649.10
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,759.07
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.72
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.18
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,669.91
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.10
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,311.31	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,649.10	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$956.72	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,759.07	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$949.18	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,669.91	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,050.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.31
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,649.10
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.72
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,759.07
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.18
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,669.91
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.10
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,649.10	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,759.07	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$956.72	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$949.18	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,669.91	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,050.10	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,311.31	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/jun./2018	000000	100280		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,649.10
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,759.07
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$956.72
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.18
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,669.91
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,050.10
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,311.31
							97,381.56	97,381.56
14/jun./2018	000000	100281		4213-2-08	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200,000.00
				1112-02-035	7115 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSP. DE GENERO 2018	INGRESO DEL DIA	\$200,000.00	\$0.00
				8120-83-2-08	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	Movimiento Directo Automático	\$200,000.00	\$0.00
				8140-83-2-08	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$200,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,000.00
				8140-83-2-08	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	Movimiento Directo Automático	\$200,000.00	\$0.00
				8150-83-2-08	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,000.00
							800,000.00	800,000.00
14/jun./2018	000000	C03482		2199-01-199	EDUARDO GARAY	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
14/jun./2018	000000	C03483		2199-01-181	ESTEBAN RODRIGUEZ GURROLA	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
14/jun./2018	000000	C03484		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2018	000000	C03484		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
14/jun./2018	000000	C03520		1126-03-008	SIAPASF	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL SIAPASF	\$361,750.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL SIAPASF	\$0.00	\$361,750.00
							361,750.00	361,750.00
14/jun./2018	CO 002290	P04903	Compra	8240-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	\$2,088.00	\$0.00
				8220-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	\$0.00	\$2,088.00
				8250-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2290 Factura: 308, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	\$2,088.00	\$0.00
				8240-111-304007-520-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2290 Factura: 308, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	\$0.00	\$2,088.00
				5135-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 2290 Factura: 308, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000291	JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	GD Compra : 2290 Factura: 308, 291 JESUS GERARDO MONREAL GONZALEZ	\$0.00	\$2,088.00
							6,264.00	6,264.00
14/jun./2018	PP 001498	P04939	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2303, Pago Programado: 1498	\$323.73	\$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2303, Pago Programado: 1498	\$0.00	\$323.73
							323.73	323.73
14/jun./2018	PA 001303	C03784	Pago	8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V., Folio Pago: 1303	\$323.73	\$0.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V., Folio Pago: 1303	\$0.00	\$323.73
				2112-1-000624	ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V.	GP ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V., Folio Pago: 1303	\$323.73	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ABASTECEDORA MAXIMO S.A DE C.V., Folio Pago: 1303	\$0.00	\$323.73
							647.46	647.46
14/jun./2018	PA 001304	C03785	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$76,950.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$76,950.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2304, Factura: S/N	\$76,950.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2304, Factura: S/N	\$0.00	\$76,950.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2304, Factura: S/N	\$76,950.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2018	PA 001304	C03785	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2304, Factura: S/N	\$0.00	\$76,950.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$76,950.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$76,950.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2304 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1304	\$76,950.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2304 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1304	\$0.00	\$76,950.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2304 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1304	\$76,950.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2304 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1304	\$0.00	\$76,950.00
							461,700.00	461,700.00
14/jun./2018	PP 001499	P04942	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2305, Pago Programado: 1499	\$4,587.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2305, Pago Programado: 1499	\$0.00	\$4,587.80
							4,587.80	4,587.80
14/jun./2018	PA 001305	C03786	Pago	8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 1305	\$4,587.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 1305	\$0.00	\$4,587.80
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 1305	\$4,587.80	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 1305	\$0.00	\$4,587.80
							9,175.60	9,175.60
14/jun./2018	PP 001500	P04946	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2306, Pago Programado: 1500	\$16,240.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2306, Pago Programado: 1500	\$0.00	\$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
14/jun./2018	PA 001306	C03788	Pago	8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 1306	\$16,240.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 1306	\$0.00	\$16,240.00
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 1306	\$16,240.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 1306	\$0.00	\$16,240.00
							32,480.00	32,480.00
14/jun./2018	PP 001501	P04950	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2308, Pago Programado: 1501	\$30,292.36	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2018	PP 001501	P04950	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2308, Pago Programado: 1501	\$0.00	\$30,292.36
							30,292.36	30,292.36
14/jun./2018	PA 001308	C03791	Pago	8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 1308	\$30,292.36	\$0.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 1308	\$0.00	\$30,292.36
				2112-1-000281	ABEL RODRIGUEZ AGUAYO	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 1308	\$30,292.36	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ABEL RODRIGUEZ AGUAYO, Folio Pago: 1308	\$0.00	\$30,292.36
							60,584.72	60,584.72
14/jun./2018	PP 001502	P04954	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2309, Pago Programado: 1502	\$11,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2309, Pago Programado: 1502	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
14/jun./2018	PA 001309	C03793	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1309	\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1309	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1309	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1309	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
14/jun./2018	PP 001503	P04967	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2310, Pago Programado: 1503	\$466.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GE Compra : 2310, Pago Programado: 1503	\$0.00	\$466.00
							466.00	466.00
14/jun./2018	PA 001310	C03799	Pago	8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1310	\$466.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1310	\$0.00	\$466.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1310	\$466.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1310	\$0.00	\$466.00
							932.00	932.00
14/jun./2018	PP 001504	P04970	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 2311, Pago Programado: 1504	\$1,232.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. su. Lib. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2018	PP 001504	P04970	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GE Compra : 2311, Pago Programado: 1504	\$0.00	\$1,232.00
							1,232.00	1,232.00
14/jun./2018	PA 001311	C03801	Pago	8270-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1311	\$1,232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1311	\$0.00	\$1,232.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1311	\$1,232.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1311	\$0.00	\$1,232.00
							2,464.00	2,464.00
14/jun./2018	PP 001505	P04978	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 2312, Pago Programado: 1505	\$2,030.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 2312, Pago Programado: 1505	\$0.00	\$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
14/jun./2018	PA 001312	C03804	Pago	8270-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1312	\$2,030.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1312	\$0.00	\$2,030.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1312	\$2,030.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1312	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
14/jun./2018	PP 001506	P04980	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 2313, Pago Programado: 1506	\$4,780.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 2313, Pago Programado: 1506	\$0.00	\$4,780.00
							4,780.00	4,780.00
14/jun./2018	PA 001313	C03805	Pago	8270-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1313	\$4,780.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1313	\$0.00	\$4,780.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1313	\$4,780.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1313	\$0.00	\$4,780.00
							9,560.00	9,560.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2018	PP 001507	P04984	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 2314, Pago Programado: 1507	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GE Compra : 2314, Pago Programado: 1507	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
14/jun./2018	PA 001314	C03807	Pago	8270-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1314	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-214	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1314	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1314	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1314	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
14/jun./2018	PP 001508	P04986	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2315, Pago Programado: 1508	\$6,324.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2315, Pago Programado: 1508	\$0.00	\$6,324.00
							6,324.00	6,324.00
14/jun./2018	PA 001315	C03808	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1315	\$6,324.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1315	\$0.00	\$6,324.00
				2112-1-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1315	\$6,324.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1315	\$0.00	\$6,324.00
							12,648.00	12,648.00
14/jun./2018	PP 001536	P05077	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GE Compra : 2361, Pago Programado: 1536	\$75,868.64	\$0.00
				8250-111-304007-520-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GE Compra : 2361, Pago Programado: 1536	\$0.00	\$75,868.64
							75,868.64	75,868.64
14/jun./2018	PA 001363	C03895	Pago	8270-111-304007-520-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GP KIDRON, S DE R.L., Folio Pago: 1363	\$75,868.64	\$0.00
				8260-111-304007-520-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES G. Capital	GP KIDRON, S DE R.L., Folio Pago: 1363	\$0.00	\$75,868.64
				2112-2-000690	KIDRON, S DE R.L.	GP KIDRON, S DE R.L., Folio Pago: 1363	\$75,868.64	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP KIDRON, S DE R.L., Folio Pago: 1363	\$0.00	\$75,868.64
							151,737.28	151,737.28
14/jun./2018	PP 001544	P05095	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 2369, Pago Programado: 1544	\$14,485.50	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2018	PP 001544	P05095	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-515	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 2369, Pago Programado: 1544	\$0.00	\$14,485.50
							14,485.50	14,485.50
14/jun./2018	PA 001371	C03905	Pago	8270-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1371	\$14,485.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-515	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1371	\$0.00	\$14,485.50
				2112-2-000646	HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1371	\$14,485.50	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP HECTOR FELIPE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1371	\$0.00	\$14,485.50
							28,971.00	28,971.00
14/jun./2018	000000	E00067		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO PARCIAL DEL MES DE ABRIL 2018	\$4,445,762.62	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO PARCIAL DEL MES DE ABRIL 2018	\$0.00	\$4,445,762.62
				8270-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO PARCIAL DEL MES DE ABRIL 2018	-\$4,445,762.62	\$0.00
				8270-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	RECUPERACION DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES COMPLEMENTO PARCIAL DEL MES DE ABRIL 2018	\$4,445,762.62	\$0.00
				8240-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$4,445,762.62	\$0.00
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	-\$4,445,762.62	\$0.00
				8220-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,445,762.62
				8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,445,762.62
				8250-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$4,445,762.62	\$0.00
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	-\$4,445,762.62	\$0.00
				8240-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,445,762.62
				8240-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,445,762.62
				8260-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$4,445,762.62	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2018	000000	E00067		8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	-\$4,445,762.62	\$0.00
				8250-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,445,762.62
				8250-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,445,762.62
				8260-512-501001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,445,762.62
				8260-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,445,762.62
				2131-2-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							4,445,762.62	4,445,762.62
14/jun./2018	000000	E00068		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A CTA PARTICIPACIONES	\$154,311.00	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A CTA PARTICIPACIONES	\$0.00	\$154,311.00
				8270-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A CTA PARTICIPACIONES	-\$154,311.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A CTA PARTICIPACIONES	\$154,311.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154,311.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$154,311.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,311.00
				8220-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$154,311.00
				8250-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154,311.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$154,311.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,311.00
				8240-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$154,311.00
				5411-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$154,311.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$154,311.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,311.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2018	000000	E00068		8250-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$154,311.00
				8260-512-501001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154,311.00
				8260-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$154,311.00
				2116-9211	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							154,311.00	154,311.00
14/jun./2018	000000	C04038		1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A CTA DE FENAFLO 2017	\$0.56	\$0.00
				1112-01-070	8290 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A CTA DE FENAFLO 2017	\$0.00	\$0.56
							0.56	0.56
14/jun./2018	AD 000683	C04039	ADEFAS	1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$232,000.00
				2112-1-000588	RECOLECTORA DE RESIDUOS Y LUBRICANTES S DE RL DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$232,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 683: Registro Presupuestario ADEFAS	\$232,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 683: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$232,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 683: Registro Presupuestario ADEFAS	\$232,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 683: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$232,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 683: Registro Presupuestario ADEFAS	\$232,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 683: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$232,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 683: Registro Presupuestario ADEFAS	\$232,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 683: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$232,000.00
							1,160,000.00	1,160,000.00
14/jun./2018	000000	E00070		1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA APOYOS EXTRAORD. 2018	\$0.56	\$0.00
				1112-01-070	8290 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A CTA DE FENAFLO 2017	\$0.00	\$0.56
							0.56	0.56
14/jun./2018	CO 002917	P05976	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$3,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$3,480.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 2917 Factura: T 729, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$3,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 2917 Factura: T 729, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$3,480.00
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 2917 Factura: T 729, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 2917 Factura: T 729, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$3,480.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,440.00	10,440.00
14/jun./2018	GD 001266	P06590	Gasto Devengado	8250-575-A05037-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 1266	\$289,977.57	\$0.00
				8240-575-A05037-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GD Folio: 1266	\$0.00	\$289,977.57
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1266	\$289,977.57	\$0.00
				2113-000214	ARTEMIO FELIX BERUMEN	GD Folio: 1266	\$0.00	\$289,977.57
							579,955.14	579,955.14
15/jun./2018	000000	100282		1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				1126-01-138	GERALDINE MONSERRAT RODRIGUEZ RODRIGUEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-142	SILVIA RIVAS RODARTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				1126-01-146	GERARDO BADILLO VILLALOBOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,250.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,497.70
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.11
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,126.89
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,295.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$439.50
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,120.35
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$153.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50.00
				2199-01-211	MANUEL ROBLES BAÑUELOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,456.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,012.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,192.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$770.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,320.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,312.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	000000	100282		4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$255.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$290.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,726.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,435.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$766.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,790.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$496.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,362.50
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,695.18
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,316.30
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,140.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$498.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.86
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$947.88
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,122.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57.49
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$298.39
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$4,524.07	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$6,448.14	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$14,706.60	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$7,224.07	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$20,343.27	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$18,904.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	\$3,725.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,362.50	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,497.70	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,012.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$298.39	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,726.00	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$773.11	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,126.89	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	000000	100282		8120-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,192.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,120.35	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$766.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,790.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,695.18	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,316.30	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$947.88	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,362.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,497.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	000000	100282		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,012.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.39
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,726.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.11
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,126.89
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,192.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.35
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,790.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.18
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,316.30
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.88
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	000000	100282		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,126.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,120.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,316.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$947.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,790.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,695.18	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,012.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,726.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	000000	100282		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$298.39	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,362.50	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$20,497.70	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,126.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,316.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,790.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.18
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	000000	100282		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,012.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,726.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.39
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,362.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,497.70
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,362.50	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$20,497.70	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,012.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$298.39	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,726.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$773.11	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,126.89	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,192.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$439.50	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,120.35	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$766.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	000000	100282		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,790.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,695.18	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,316.30	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$947.88	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,140.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,362.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,497.70
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,012.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.39
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,726.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.11
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,126.89
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-43-02-0003	REGISTROS EXTEMPORANEOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,192.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$439.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	000000	100282		8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARACTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,120.35
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,790.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.18
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,316.30
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$947.88
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
							287,151.02	287,151.02
15/jun./2018	000000	100283		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,955.45
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,180.05
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,333.35
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$858.75
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,538.95
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,509.70
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$18,542.70	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$3,370.06	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$463.49	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,955.45	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,538.95	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,180.05	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	000000	100283		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$858.75	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,509.70	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,333.35	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,955.45
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,538.95
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,180.05
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.75
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,509.70
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,333.35	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,955.45	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,180.05	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,538.95	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$858.75	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,509.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.35
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,955.45
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,180.05
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,538.95
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.75
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,509.70
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,955.45	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,538.95	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,180.05	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$858.75	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,509.70	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,333.35	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,955.45
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,538.95
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,180.05
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.75
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,509.70
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,333.35

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							89,505.00	89,505.00
15/jun./2018	000000	C03522		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2018	\$2,648.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2018	\$0.00	\$2,648.00
							2,648.00	2,648.00
15/jun./2018	000000	C03523		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2018	\$28,916.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2018	\$0.00	\$28,916.00
							28,916.00	28,916.00
15/jun./2018	000000	C03524		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2018	\$27,067.96	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2018	\$0.00	\$27,067.96
							27,067.96	27,067.96
15/jun./2018	000000	C03547		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/jun./2018	GP 001048	C03548	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1036	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1036	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1036	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1036	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1036 FRANCISCO JAVIER BARRIOS RAMOS, Pago: 1048	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1036 FRANCISCO JAVIER BARRIOS RAMOS, Pago: 1048	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1036 FRANCISCO JAVIER BARRIOS RAMOS, Pago: 1048	\$1,500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001048

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	GP 001048	C03548	Gasto Pagado	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1036 FRANCISCO JAVIER BARRIOS RAMOS, Pago: 1048	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001049	C03549	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1037	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1037	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1037	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1037	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1037 IRENE OROZCO SOLIS, Pago: 1049	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1037 IRENE OROZCO SOLIS, Pago: 1049	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1037 IRENE OROZCO SOLIS, Pago: 1049	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1037 IRENE OROZCO SOLIS, Pago: 1049	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001050	C03550	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1038	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1038	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1038	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1038	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1038 MARTHA LORENA ZAPARAQ GONZALEZ, Pago: 1050	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1038 MARTHA LORENA ZAPARAQ GONZALEZ, Pago: 1050	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1038 MARTHA LORENA ZAPARAQ GONZALEZ, Pago: 1050	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1038 MARTHA LORENA ZAPARAQ GONZALEZ, Pago: 1050	\$0.00	\$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001051	C03551	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1039	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1039	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1039	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1039	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1039 MA. LIDIA ESCAREÑO CASTRO, Pago: 1051	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1039 MA. LIDIA ESCAREÑO CASTRO, Pago: 1051	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1039 MA. LIDIA ESCAREÑO CASTRO, Pago: 1051	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1039 MA. LIDIA ESCAREÑO CASTRO, Pago: 1051	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	000000	C03552		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/jun./2018	GP 001052	C03553	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1040	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1040	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1040	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1040	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1040 CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS, Pago: 1052	\$1,500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	GP 001052	C03553	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1040 CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS, Pago: 1052	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1040 CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS, Pago: 1052	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1040 CRISTINA DE LA CRUZ ARIAS, Pago: 1052	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	000000	C03554		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	DESCUENTO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2018	\$350.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DESCUENTO JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA DEL 11 AL 17 DE JUNIO 2018	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
15/jun./2018	000000	C03555		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/jun./2018	GP 001053	C03556	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1041	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1041	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1041	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1041	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1041 GLADIS KARINA JUARREZ MORENO, Pago: 1053	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1041 GLADIS KARINA JUARREZ MORENO, Pago: 1053	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1041 GLADIS KARINA JUARREZ MORENO, Pago: 1053	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1041 GLADIS KARINA JUARREZ MORENO, Pago: 1053	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001054	C03557	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/jun./2018	GP 001054	C03557	Gasto Pagado	8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1042	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1042	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1042	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1042	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1042 ROSA MARIA GUTIERREZ CASTRO, Pago: 1054	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1042 ROSA MARIA GUTIERREZ CASTRO, Pago: 1054	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1042 ROSA MARIA GUTIERREZ CASTRO, Pago: 1054	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1042 ROSA MARIA GUTIERREZ CASTRO, Pago: 1054	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001055	C03558	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1043	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1043	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1043	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1043	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1043 EDMUNDO CASTRUITA LOPEZ, Pago: 1055	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1043 EDMUNDO CASTRUITA LOPEZ, Pago: 1055	\$0.00	\$1,500.00
2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1043 EDMUNDO CASTRUITA LOPEZ, Pago: 1055	\$1,500.00	\$0.00				
1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1043 EDMUNDO CASTRUITA LOPEZ, Pago: 1055	\$0.00	\$1,500.00				
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	000000	C03559		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001056

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	GP 001056	C03560	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1044	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1044	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1044	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1044	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1044 NOEL OSBALDO RODRIGUEZ AVILA, Pago: 1056	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1044 NOEL OSBALDO RODRIGUEZ AVILA, Pago: 1056	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1044 NOEL OSBALDO RODRIGUEZ AVILA, Pago: 1056	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1044 NOEL OSBALDO RODRIGUEZ AVILA, Pago: 1056	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001057	C03561	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1045	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1045	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1045	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1045	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1045 JOSE CRUZ CASTRO ZAPATA, Pago: 1057	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1045 JOSE CRUZ CASTRO ZAPATA, Pago: 1057	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1045 JOSE CRUZ CASTRO ZAPATA, Pago: 1057	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1045 JOSE CRUZ CASTRO ZAPATA, Pago: 1057	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	GP 001058	C03562	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1046	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1046	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1046	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1046	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1046 ANA RUBI MARTINEZ ESPARZA, Pago: 1058	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1046 ANA RUBI MARTINEZ ESPARZA, Pago: 1058	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1046 ANA RUBI MARTINEZ ESPARZA, Pago: 1058	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1046 ANA RUBI MARTINEZ ESPARZA, Pago: 1058	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001059	C03563	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1047	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1047	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1047	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1047	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1047 ESMERALDA ROCHA RIVAS, Pago: 1059	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1047 ESMERALDA ROCHA RIVAS, Pago: 1059	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1047 ESMERALDA ROCHA RIVAS, Pago: 1059	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1047 ESMERALDA ROCHA RIVAS, Pago: 1059	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	000000	C03564		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	000000	C03564		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/jun./2018	GP 001060	C03565	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1048	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1048	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1048	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1048	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1048 MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS, Pago: 1060	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1048 MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS, Pago: 1060	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1048 MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS, Pago: 1060	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1048 MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS, Pago: 1060	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001061	C03566	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1049	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1049	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1049	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1049	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1049 SILVIA SANCHEZ MORENO, Pago: 1061	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1049 SILVIA SANCHEZ MORENO, Pago: 1061	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1049 SILVIA SANCHEZ MORENO, Pago: 1061	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1049 SILVIA SANCHEZ MORENO, Pago: 1061	\$0.00	\$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001062	C03567	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1050	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1050	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1050	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1050	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1050 CECILIA TORRES ESPARZA, Pago: 1062	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1050 CECILIA TORRES ESPARZA, Pago: 1062	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1050 CECILIA TORRES ESPARZA, Pago: 1062	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1050 CECILIA TORRES ESPARZA, Pago: 1062	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001063	C03568	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1051	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1051	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1051	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1051	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1051 IRMA BERNARDA ARGOMANIZ MARTINEZ, Pago: 1063	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1051 IRMA BERNARDA ARGOMANIZ MARTINEZ, Pago: 1063	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1051 IRMA BERNARDA ARGOMANIZ MARTINEZ, Pago: 1063	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1051 IRMA BERNARDA ARGOMANIZ MARTINEZ, Pago: 1063	\$0.00	\$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001064	C03569	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1052	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1052	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1052	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1052	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1052 MARTHA RAMIREZ CORTEZ, Pago: 1064	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1052 MARTHA RAMIREZ CORTEZ, Pago: 1064	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1052 MARTHA RAMIREZ CORTEZ, Pago: 1064	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1052 MARTHA RAMIREZ CORTEZ, Pago: 1064	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001065	C03570	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1053	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1053	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1053	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1053	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1053 CLAUDIA ELIZABETH VAZQUEZ SANCHEZ, Pago: 1065	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1053 CLAUDIA ELIZABETH VAZQUEZ SANCHEZ, Pago: 1065	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1053 CLAUDIA ELIZABETH VAZQUEZ SANCHEZ, Pago: 1065	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1053 CLAUDIA ELIZABETH VAZQUEZ SANCHEZ, Pago: 1065	\$0.00	\$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001066	C03571	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1054	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1054	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1054	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1054	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1054 LETICIA GUERRERO ACOSTA, Pago: 1066	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1054 LETICIA GUERRERO ACOSTA, Pago: 1066	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1054 LETICIA GUERRERO ACOSTA, Pago: 1066	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1054 LETICIA GUERRERO ACOSTA, Pago: 1066	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001067	C03572	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1055	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1055	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1055	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1055	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1055 VERONICA MARGARITA PITONES PAEZ, Pago: 1067	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1055 VERONICA MARGARITA PITONES PAEZ, Pago: 1067	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1055 VERONICA MARGARITA PITONES PAEZ, Pago: 1067	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1055 VERONICA MARGARITA PITONES PAEZ, Pago: 1067	\$0.00	\$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001068

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001068	C03573	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1056	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1056	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1056	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1056	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1056 MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO, Pago: 1068	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1056 MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO, Pago: 1068	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1056 MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO, Pago: 1068	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1056 MARIA DEL ROSARIO DE LA ROSA MORENO, Pago: 1068	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001069	C03574	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1057	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1057	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1057	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1057	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1057 ANGELICA MARIA LOPEZ BARAJAS, Pago: 1069	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1057 ANGELICA MARIA LOPEZ BARAJAS, Pago: 1069	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1057 ANGELICA MARIA LOPEZ BARAJAS, Pago: 1069	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1057 ANGELICA MARIA LOPEZ BARAJAS, Pago: 1069	\$0.00	\$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001070

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001070	C03575	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1058	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1058	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1058	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1058	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1058 BLANCA DELIA LUEVANO SANCHEZ, Pago: 1070	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1058 BLANCA DELIA LUEVANO SANCHEZ, Pago: 1070	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1058 BLANCA DELIA LUEVANO SANCHEZ, Pago: 1070	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1058 BLANCA DELIA LUEVANO SANCHEZ, Pago: 1070	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001071	C03576	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1059	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1059	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1059	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1059	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1059 CECILIA ORTEGA CASTILLO, Pago: 1071	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1059 CECILIA ORTEGA CASTILLO, Pago: 1071	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1059 CECILIA ORTEGA CASTILLO, Pago: 1071	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1059 CECILIA ORTEGA CASTILLO, Pago: 1071	\$0.00	\$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001072	C03577	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1060	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1060	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1060	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1060	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1060 ISAAC MISEL CHIHUAHUA FLORES, Pago: 1072	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1060 ISAAC MISEL CHIHUAHUA FLORES, Pago: 1072	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1060 ISAAC MISEL CHIHUAHUA FLORES, Pago: 1072	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1060 ISAAC MISEL CHIHUAHUA FLORES, Pago: 1072	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001073	C03578	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1061	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1061	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1061	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1061	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1061 JESUS LORENZO ARELLANO BETANCOURT, Pago: 1073	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1061 JESUS LORENZO ARELLANO BETANCOURT, Pago: 1073	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1061 JESUS LORENZO ARELLANO BETANCOURT, Pago: 1073	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1061 JESUS LORENZO ARELLANO BETANCOURT, Pago: 1073	\$0.00	\$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001074	C03579	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1062	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1062	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1062	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1062	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1062 YESICA ESMERALDA ADAME BAÑUELOS, Pago: 1074	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1062 YESICA ESMERALDA ADAME BAÑUELOS, Pago: 1074	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1062 YESICA ESMERALDA ADAME BAÑUELOS, Pago: 1074	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1062 YESICA ESMERALDA ADAME BAÑUELOS, Pago: 1074	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001075	C03580	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1063	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1063	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1063	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1063	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1063 VERONICA AGUILERA SIFUENTES, Pago: 1075	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1063 VERONICA AGUILERA SIFUENTES, Pago: 1075	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1063 VERONICA AGUILERA SIFUENTES, Pago: 1075	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1063 VERONICA AGUILERA SIFUENTES, Pago: 1075	\$0.00	\$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001076	C03581	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1064	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1064	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1064	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1064	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1064 ANGELICA GARCES SALAS, Pago: 1076	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1064 ANGELICA GARCES SALAS, Pago: 1076	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1064 ANGELICA GARCES SALAS, Pago: 1076	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1064 ANGELICA GARCES SALAS, Pago: 1076	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001077	C03582	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1065	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1065	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1065	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1065	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1065 LINA MAGDALENA HERNANDEZ CORTEZ, Pago: 1077	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1065 LINA MAGDALENA HERNANDEZ CORTEZ, Pago: 1077	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1065 LINA MAGDALENA HERNANDEZ CORTEZ, Pago: 1077	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1065 LINA MAGDALENA HERNANDEZ CORTEZ, Pago: 1077	\$0.00	\$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001078	C03583	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1066	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1066	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1066	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1066	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1066 CRISTINA PRIETO BARRAGAN, Pago: 1078	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1066 CRISTINA PRIETO BARRAGAN, Pago: 1078	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1066 CRISTINA PRIETO BARRAGAN, Pago: 1078	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1066 CRISTINA PRIETO BARRAGAN, Pago: 1078	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001079	C03584	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1067	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1067	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1067	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1067	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1067 MARIA DOLORES SEGURA HERNANDEZ, Pago: 1079	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1067 MARIA DOLORES SEGURA HERNANDEZ, Pago: 1079	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1067 MARIA DOLORES SEGURA HERNANDEZ, Pago: 1079	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1067 MARIA DOLORES SEGURA HERNANDEZ, Pago: 1079	\$0.00	\$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	000000	C03585		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/jun./2018	GP 001080	C03586	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1068	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1068	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1068	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1068	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1068 ALEJANDRO TORRES HERRERA, Pago: 1080	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1068 ALEJANDRO TORRES HERRERA, Pago: 1080	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1068 ALEJANDRO TORRES HERRERA, Pago: 1080	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1068 ALEJANDRO TORRES HERRERA, Pago: 1080	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001081	C03587	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1069	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1069	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1069	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1069	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1069 PABLO CALVILLO SANCHEZ, Pago: 1081	\$1,500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	GP 001081	C03587	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1069 PABLO CALVILLO SANCHEZ, Pago: 1081	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1069 PABLO CALVILLO SANCHEZ, Pago: 1081	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1069 PABLO CALVILLO SANCHEZ, Pago: 1081	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001082	C03588	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1070	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1070	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1070	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1070	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1070 FLORISEL ELICERIO PEREZ, Pago: 1082	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1070 FLORISEL ELICERIO PEREZ, Pago: 1082	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1070 FLORISEL ELICERIO PEREZ, Pago: 1082	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1070 FLORISEL ELICERIO PEREZ, Pago: 1082	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	000000	C03589		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/jun./2018	GP 001083	C03590	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	\$13,236.34	\$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,236.34
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 1071	\$13,236.34	\$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 1071	\$0.00	\$13,236.34
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 1071	\$13,236.34	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1071	\$0.00	\$13,236.34
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	\$13,236.34	\$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,236.34
				8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 1071 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1083	\$13,236.34	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	GP 001083	C03590	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 1071 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1083	\$0.00	\$13,236.34
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 1071 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1083	\$13,236.34	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1071 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1083	\$0.00	\$13,236.34
							79,418.04	79,418.04
15/jun./2018	GP 001098	C03633	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1086	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1086	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1086	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1086	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1086 NANCY SILVA MALDONADO, Pago: 1098	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1086 NANCY SILVA MALDONADO, Pago: 1098	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1086 NANCY SILVA MALDONADO, Pago: 1098	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1086 NANCY SILVA MALDONADO, Pago: 1098	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001099	C03634	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1087	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1087	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1087	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1087	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1087 PATRICIA CASTAÑEDA MEDINA, Pago: 1099	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1087 PATRICIA CASTAÑEDA MEDINA, Pago: 1099	\$0.00	\$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	GP 001099	C03634	Gasto Pagado	2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1087 PATRICIA CASTANEDA MEDINA, Pago: 1099	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1087 PATRICIA CASTAÑEDA MEDINA, Pago: 1099	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001100	C03635	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1088	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1088	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1088	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1088	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1088 MA. FELIX GONZALEZ TORRES, Pago: 1100	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1088 MA. FELIX GONZALEZ TORRES, Pago: 1100	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1088 MA. FELIX GONZALEZ TORRES, Pago: 1100	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1088 MA. FELIX GONZALEZ TORRES, Pago: 1100	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001101	C03636	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1089	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1089	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1089	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1089	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1089 NAZARIA MARTINEZ CORTEZ, Pago: 1101	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1089 NAZARIA MARTINEZ CORTEZ, Pago: 1101	\$0.00	\$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	GP 001101	C03636	Gasto Pagado	2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1089 NAZARIA MARTINEZ CORTEZ, Pago: 1101	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1089 NAZARIA MARTINEZ CORTEZ, Pago: 1101	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001102	C03637	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1090	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1090	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1090	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1090	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1090 ALICIA GARCIA MARTINEZ, Pago: 1102	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1090 ALICIA GARCIA MARTINEZ, Pago: 1102	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1090 ALICIA GARCIA MARTINEZ, Pago: 1102	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1090 ALICIA GARCIA MARTINEZ, Pago: 1102	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001103	C03638	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1091	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1091	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1091	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1091	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1091 SALVADOR GALVAN JIMENEZ, Pago: 1103	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1091 SALVADOR GALVAN JIMENEZ, Pago: 1103	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1091 SALVADOR GALVAN JIMENEZ, Pago: 1103	\$1,500.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001103

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	GP 001103	C03638	Gasto Pagado	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1091 SALVADOR GALVAN JIMENEZ, Pago: 1103	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001104	C03639	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1092	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1092	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1092	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1092	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1092 DELIA DELGADO PEREZ, Pago: 1104	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1092 DELIA DELGADO PEREZ, Pago: 1104	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1092 DELIA DELGADO PEREZ, Pago: 1104	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1092 DELIA DELGADO PEREZ, Pago: 1104	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001105	C03640	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1093	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1093	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1093	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1093	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1093 MAURICIO VALENZUELA DIAZ, Pago: 1105	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1093 MAURICIO VALENZUELA DIAZ, Pago: 1105	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1093 MAURICIO VALENZUELA DIAZ, Pago: 1105	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1093 MAURICIO VALENZUELA DIAZ, Pago: 1105	\$0.00	\$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001107

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001106	C03641	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1094	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1094	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1094	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1094	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1094 JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ, Pago: 1106	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1094 JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ, Pago: 1106	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1094 JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ, Pago: 1106	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1094 JAVIER RAMIREZ RODRIGUEZ, Pago: 1106	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	GP 001107	C03642	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1095	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1095	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1095	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1095	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1095 CATARINO BALDERAS SANCHEZ, Pago: 1107	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1095 CATARINO BALDERAS SANCHEZ, Pago: 1107	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1095 CATARINO BALDERAS SANCHEZ, Pago: 1107	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1095 CATARINO BALDERAS SANCHEZ, Pago: 1107	\$0.00	\$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 0000000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,000.00	9,000.00
15/jun./2018	CO 002275	P04878	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	\$16,124.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$16,124.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2275 Factura: C265, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	\$16,124.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2275 Factura: C265, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$16,124.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2275 Factura: C265, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	\$16,124.00	\$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 2275 Factura: C265, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$16,124.00
							48,372.00	48,372.00
15/jun./2018	GD 001111	P04880	Gasto Devengado	8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$13,041.00	\$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$9,908.00	\$0.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,041.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,908.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1111	\$13,041.00	\$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1111	\$9,908.00	\$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1111	\$0.00	\$13,041.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1111	\$0.00	\$9,908.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1111	\$13,041.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1111	\$9,908.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1111	\$0.00	\$13,041.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1111	\$0.00	\$9,908.00
							68,847.00	68,847.00
15/jun./2018	GE 001129	P04883	Gasto Ejercido	8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1129	\$13,041.00	\$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1129	\$9,908.00	\$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1129	\$0.00	\$13,041.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1129	\$0.00	\$9,908.00
							22,949.00	22,949.00
15/jun./2018	GP 001129	C03715	Gasto Pagado	8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1129	\$13,041.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/ro

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/jun./2018	GP 001129	C03715	Gasto Pagado	8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1129	\$9,908.00	\$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1129	\$0.00	\$13,041.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1129	\$0.00	\$9,908.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1129	\$13,041.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1129	\$9,908.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	\$0.00	\$22,949.00
							45,898.00	45,898.00
15/jun./2018	GD 001112	P04884	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$72,999.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$54,570.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$66,000.00	\$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$13,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	\$24,359.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$72,999.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,570.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$66,000.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,000.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,359.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1112	\$72,999.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1112	\$54,570.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1112	\$66,000.00	\$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1112	\$13,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1112	\$24,359.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1112	\$0.00	\$72,999.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1112	\$0.00	\$54,570.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1112	\$0.00	\$66,000.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1112	\$0.00	\$13,000.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1112	\$0.00	\$24,359.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1112	\$72,999.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1112	\$54,570.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1112	\$66,000.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1112	\$13,000.00	\$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1112	\$24,359.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1112	\$0.00	\$72,999.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1112	\$0.00	\$66,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1112	\$0.00	\$13,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	GD 001112	P04884	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1112	\$0.00	\$54,570.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1112	\$0.00	\$24,359.00
							692,784.00	692,784.00
15/jun./2018	GE 001130	P04885	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1130	\$72,999.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1130	\$54,570.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1130	\$66,000.00	\$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1130	\$13,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1130	\$24,359.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1130	\$0.00	\$72,999.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1130	\$0.00	\$54,570.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1130	\$0.00	\$66,000.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1130	\$0.00	\$13,000.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1130	\$0.00	\$24,359.00
15/jun./2018	GP 001130	C03717	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1130	\$72,999.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1130	\$54,570.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1130	\$66,000.00	\$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1130	\$13,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1130	\$24,359.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1130	\$0.00	\$72,999.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1130	\$0.00	\$54,570.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1130	\$0.00	\$66,000.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1130	\$0.00	\$13,000.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1130	\$0.00	\$24,359.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1130	\$72,999.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1130	\$66,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1130	\$13,000.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1130	\$54,570.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1130	\$24,359.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	\$0.00	\$194,770.32
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$22,933.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$2,090.68
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$7,855.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$328.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$2,951.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							461,856.00	461,856.00
15/jun./2018	GD 001113	P04886	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$342,775.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$1,900.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$342,775.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,900.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1113	\$342,775.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1113	\$1,900.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1113	\$0.00	\$342,775.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1113	\$0.00	\$1,900.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1113	\$342,775.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1113	\$1,900.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1113	\$0.00	\$1,900.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1113	\$0.00	\$342,775.00
							1,034,025.00	1,034,025.00
15/jun./2018	GE 001131	P04888	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1131	\$342,775.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1131	\$1,900.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1131	\$0.00	\$342,775.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1131	\$0.00	\$1,900.00
							344,675.00	344,675.00
15/jun./2018	GP 001131	C03740	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1131	\$342,775.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1131	\$1,900.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1131	\$0.00	\$342,775.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1131	\$0.00	\$1,900.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1131	\$1,900.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1131	\$342,775.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ASIMILABLES	\$0.00	\$312,631.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$32,044.00
							689,350.00	689,350.00
15/jun./2018	GD 001114	P04898	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$27,308.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$17,363.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	GD 001114	P04898	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1114	\$7,691.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1114	\$9,597.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1114	\$645.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1114	\$3,222.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1114	\$0.00	\$27,308.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1114	\$0.00	\$17,363.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1114	\$0.00	\$46,917.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1114	\$0.00	\$3,222.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1114	\$0.00	\$645.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1114	\$0.00	\$24,342.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1114	\$0.00	\$7,691.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1114	\$0.00	\$9,597.00
							411,255.00	411,255.00
15/jun./2018	GE 001132	P04899	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1132	\$27,308.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1132	\$17,363.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1132	\$46,917.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1132	\$24,342.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1132	\$7,691.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1132	\$9,597.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1132	\$645.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1132	\$3,222.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1132	\$0.00	\$27,308.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1132	\$0.00	\$17,363.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1132	\$0.00	\$46,917.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1132	\$0.00	\$24,342.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1132	\$0.00	\$7,691.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1132	\$0.00	\$9,597.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1132	\$0.00	\$645.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1132	\$0.00	\$3,222.00
							137,085.00	137,085.00
15/jun./2018	GP 001132	C03745	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1132	\$27,308.00	\$0.00

Page 2024

Page 2025

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	GD 001115	P04904	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1115	\$2,856.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1115	\$34,259.00	\$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1115	\$349,145.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1115	\$0.00	\$2,406,635.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1115	\$0.00	\$297,184.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1115	\$0.00	\$42,696.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1115	\$0.00	\$34,259.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1115	\$0.00	\$2,856.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1115	\$0.00	\$974,688.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1115	\$0.00	\$200,179.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1115	\$0.00	\$46,143.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1115	\$0.00	\$349,145.00
							13,061,355.00	13,061,355.00
15/jun./2018	GE 001133	P04905	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1133	\$2,406,635.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1133	\$297,184.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1133	\$974,688.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1133	\$200,179.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1133	\$2,856.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1133	\$34,259.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1133	\$349,145.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1133	\$42,696.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1133	\$46,143.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$2,406,635.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$297,184.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$974,688.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$200,179.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$2,856.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$34,259.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$349,145.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$42,696.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$46,143.00
							4,353,785.00	4,353,785.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/jun./2018	GP 001133	C03756	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1133	\$2,406,635.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1133	\$297,184.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1133	\$974,688.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1133	\$200,179.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1133	\$2,856.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1133	\$34,259.00	\$0.00
				8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1133	\$349,145.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1133	\$42,696.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1133	\$46,143.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$2,406,635.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$297,184.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$974,688.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$200,179.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$2,856.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$34,259.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$349,145.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$42,696.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$46,143.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$3,344,558.06
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	\$305.93	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$600,675.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$84,395.87
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$280,212.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$12,278.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$1,920.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1133	\$2,746,515.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1133	\$34,259.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1133	\$2,856.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1133	\$1,221,010.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1133	\$349,145.00	\$0.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$2,869.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$27,183.00
							8,707,875.93	8,707,875.93
15/jun./2018	000000	E00053		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	\$350.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	000000	E00053		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	S/C	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
15/jun./2018	GD 001116	P04909	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$9,591.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	\$6,328.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$456.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,591.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,328.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$456.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1116	\$9,591.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 1116	\$6,328.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1116	\$456.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1116	\$0.00	\$9,591.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 1116	\$0.00	\$6,328.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1116	\$0.00	\$456.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1116	\$9,591.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 1116	\$6,328.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1116	\$456.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1116	\$0.00	\$9,591.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1116	\$0.00	\$456.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1116	\$0.00	\$6,328.00
							49,125.00	49,125.00
15/jun./2018	GE 001134	P04910	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1134	\$9,591.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 1134	\$6,328.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1134	\$456.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1134	\$0.00	\$9,591.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 1134	\$0.00	\$6,328.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1134	\$0.00	\$456.00
							16,375.00	16,375.00
15/jun./2018	GP 001134	C03757	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1134	\$9,591.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 1134	\$6,328.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1134	\$456.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1134	\$0.00	\$9,591.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001117

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/jun./2018	GD 001117	P04912	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1117	\$0.00	\$22,264.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1117	\$0.00	\$25,861.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1117	\$0.00	\$851.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1117	\$0.00	\$94.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1117	\$0.00	\$95,863.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1117	\$0.00	\$27,489.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1117	\$0.00	\$2,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1117	\$22,264.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1117	\$25,861.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1117	\$94.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1117	\$851.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1117	\$95,863.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1117	\$27,489.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1117	\$2,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1117	\$0.00	\$22,264.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1117	\$0.00	\$94.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1117	\$0.00	\$95,863.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1117	\$0.00	\$27,489.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1117	\$0.00	\$2,800.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1117	\$0.00	\$851.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1117	\$0.00	\$25,861.00
							525,666.00	525,666.00
15/jun./2018	GE 001135	P04914	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1135	\$22,264.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1135	\$25,861.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1135	\$851.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1135	\$94.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1135	\$95,863.00	\$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1135	\$27,489.00	\$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1135	\$2,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$22,264.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$25,861.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/jun./2018	GE 001135	P04914	Gasto Ejercido	8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$851.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$94.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$95,863.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$27,489.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$2,800.00
							175,222.00	175,222.00
15/jun./2018	GP 001135	C03758	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1135	\$22,264.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1135	\$25,861.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1135	\$851.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1135	\$94.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1135	\$95,863.00	\$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1135	\$27,489.00	\$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1135	\$2,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$22,264.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$25,861.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$851.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$94.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$95,863.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$27,489.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1135	\$22,264.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1135	\$94.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1135	\$95,863.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1135	\$27,489.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1135	\$2,800.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1135	\$851.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1135	\$25,861.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	\$0.00	\$167,405.08
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	\$44.93	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$4,910.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$686.85

Page 2032

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001136

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	GD 001118	P04916	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1118	\$0.00	\$32,116.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1118	\$0.00	\$154,014.00
							1,644,012.00	1,644,012.00
15/jun./2018	GE 001136	P04917	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1136	\$255,914.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1136	\$154,014.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1136	\$32,116.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1136	\$99,143.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1136	\$6,817.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$255,914.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$154,014.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$32,116.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$99,143.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$6,817.00
15/jun./2018	GP 001136	C03759	Gasto Pagado				548,004.00	548,004.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1136	\$255,914.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1136	\$154,014.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1136	\$32,116.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1136	\$99,143.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1136	\$6,817.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1136	\$0.00	\$255,914.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1136	\$0.00	\$154,014.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1136	\$0.00	\$32,116.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1136	\$0.00	\$99,143.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1136	\$0.00	\$6,817.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1136	\$255,914.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1136	\$6,817.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1136	\$99,143.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1136	\$32,116.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1136	\$154,014.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$436,338.87

Page 2034

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supe. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	GP 001137	C03760	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1137	\$475,869.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1137	\$111,168.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1137	\$69,121.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1137	\$0.00	\$475,869.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1137	\$0.00	\$111,168.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1137	\$0.00	\$69,121.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1137	\$475,869.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1137	\$69,121.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1137	\$111,168.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$447,067.36
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$78,210.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$68,443.28
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$51,102.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$280.36
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$11,055.00
							1,312,316.00	1,312,316.00
15/jun./2018	GD 001120	P04920	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$348,339.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$105,322.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$2,346.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$3,337.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$348,339.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$105,322.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,346.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,337.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1120	\$348,339.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1120	\$105,322.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1120	\$2,346.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1120	\$3,337.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1120	\$0.00	\$348,339.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1120	\$0.00	\$105,322.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1120	\$0.00	\$2,346.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1120	\$0.00	\$3,337.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1120	\$348,339.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1120	\$105,322.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/jun./2018	GD 001120	P04920	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1120	\$2,346.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1120	\$3,337.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1120	\$0.00	\$348,339.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1120	\$0.00	\$3,337.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1120	\$0.00	\$2,346.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1120	\$0.00	\$105,322.00
							1,378,032.00	1,378,032.00
15/jun./2018	GE 001138	P04921	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1138	\$348,339.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1138	\$105,322.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1138	\$2,346.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1138	\$3,337.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$348,339.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$105,322.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$2,346.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$3,337.00
							459,344.00	459,344.00
15/jun./2018	GP 001138	C03761	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1138	\$348,339.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1138	\$105,322.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1138	\$2,346.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1138	\$3,337.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1138	\$0.00	\$348,339.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1138	\$0.00	\$105,322.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1138	\$0.00	\$2,346.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1138	\$0.00	\$3,337.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS Q	\$0.00	\$344,535.32
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$69,156.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$7,124.68
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$35,065.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$1,713.00
				2117-01-02-003	SUTSEMOP (INASISTENCIA)	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$320.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$1,430.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1138	\$348,339.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	GP 001138	C03761	Gasto Pagado	2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1138	\$3,337.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1138	\$2,346.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1138	\$105,322.00	\$0.00
							918,688.00	918,688.00
15/jun./2018	GD 001121	P04923	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$436,078.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$29,670.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$229,521.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$23,354.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$10,235.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$60.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$436,078.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,670.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$229,521.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,354.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,235.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$60.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1121	\$436,078.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1121	\$29,670.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1121	\$229,521.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1121	\$23,354.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1121	\$10,235.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1121	\$60.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1121	\$0.00	\$436,078.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1121	\$0.00	\$29,670.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1121	\$0.00	\$229,521.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1121	\$0.00	\$23,354.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1121	\$0.00	\$10,235.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1121	\$0.00	\$60.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1121	\$436,078.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1121	\$29,670.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1121	\$229,521.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1121	\$23,354.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1121	\$60.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/jun./2018	GD 001121	P04923	Gasto Devengado	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1121	\$10,235.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1121	\$0.00	\$436,078.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1121	\$0.00	\$29,670.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1121	\$0.00	\$60.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1121	\$0.00	\$10,235.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1121	\$0.00	\$229,521.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1121	\$0.00	\$23,354.00
							2,186,754.00	2,186,754.00
15/jun./2018	GE 001139	P04924	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1139	\$436,078.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1139	\$29,670.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1139	\$229,521.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1139	\$23,354.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1139	\$10,235.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1139	\$60.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1139	\$0.00	\$436,078.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1139	\$0.00	\$29,670.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1139	\$0.00	\$229,521.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1139	\$0.00	\$23,354.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1139	\$0.00	\$10,235.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1139	\$0.00	\$60.00
							728,918.00	728,918.00
15/jun./2018	GP 001139	C03767	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1139	\$436,078.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1139	\$29,670.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1139	\$229,521.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1139	\$23,354.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1139	\$10,235.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1139	\$60.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1139	\$0.00	\$436,078.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1139	\$0.00	\$29,670.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1139	\$0.00	\$229,521.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1139	\$0.00	\$23,354.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	GP 001139	C03767	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1139	\$0.00	\$10,235.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1139	\$0.00	\$60.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$567,999.99
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	\$247.14	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$72,134.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$27,672.19
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$48,173.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$3,833.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$226.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$8,776.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1139	\$465,748.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1139	\$60.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1139	\$10,235.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1139	\$252,875.00	\$0.00
							1,458,083.14	1,458,083.14
15/jun./2018	GD 001122	P04928	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$16,221.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$1,473.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$1,405.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$8,738.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$4,450.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$1,226.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$37,480.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$5,115.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$630.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$12,197.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$1,296.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$655.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$53,871.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$18,183.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$355.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$4,254.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,221.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	GD 001122	P04928	Gasto Devengado	8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,473.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,405.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,738.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,450.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,226.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,480.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,115.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$630.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,197.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,296.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$655.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$53,871.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,183.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$355.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,254.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1122	\$16,221.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1122	\$1,473.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1122	\$1,405.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1122	\$8,738.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1122	\$4,450.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1122	\$1,226.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1122	\$37,480.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1122	\$5,115.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1122	\$630.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1122	\$12,197.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1122	\$1,296.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1122	\$655.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1122	\$53,871.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1122	\$18,183.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1122	\$355.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1122	\$4,254.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1122	\$0.00	\$16,221.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 31/ago./2018

hora de Impresión | 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Usr: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/jun./2018	GD 001122	P04928	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1122	\$0.00	\$1,473.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1122	\$0.00	\$1,405.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1122	\$0.00	\$8,738.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1122	\$0.00	\$4,450.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1122	\$0.00	\$1,226.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1122	\$0.00	\$37,480.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1122	\$0.00	\$5,115.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1122	\$0.00	\$630.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1122	\$0.00	\$12,197.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1122	\$0.00	\$1,296.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1122	\$0.00	\$655.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1122	\$0.00	\$53,871.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1122	\$0.00	\$18,183.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1122	\$0.00	\$355.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1122	\$0.00	\$4,254.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1122	\$16,221.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1122	\$8,738.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1122	\$37,480.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1122	\$12,197.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1122	\$53,871.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1122	\$1,473.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1122	\$4,450.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1122	\$5,115.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1122	\$1,296.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1122	\$18,183.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1122	\$1,405.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1122	\$1,226.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1122	\$630.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1122	\$655.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1122	\$355.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1122	\$4,254.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1122	\$0.00	\$16,221.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1122	\$0.00	\$8,738.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	GD 001122	P04928	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1122	\$0.00	\$37,480.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1122	\$0.00	\$12,197.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1122	\$0.00	\$53,871.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1122	\$0.00	\$4,254.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1122	\$0.00	\$1,405.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1122	\$0.00	\$1,226.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1122	\$0.00	\$630.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1122	\$0.00	\$655.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1122	\$0.00	\$355.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1122	\$0.00	\$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1122	\$0.00	\$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1122	\$0.00	\$5,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1122	\$0.00	\$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1122	\$0.00	\$18,183.00
							502,647.00	502,647.00
15/jun./2018	GE 001140	P04929	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1140	\$16,221.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1140	\$1,473.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1140	\$1,405.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1140	\$8,738.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1140	\$4,450.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1140	\$1,226.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1140	\$37,480.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1140	\$5,115.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1140	\$630.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1140	\$12,197.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1140	\$1,296.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1140	\$655.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1140	\$53,871.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1140	\$18,183.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1140	\$355.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001140

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	GE 001140	P04929	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1140	\$4,254.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1140	\$0.00	\$16,221.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1140	\$0.00	\$1,473.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1140	\$0.00	\$1,405.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1140	\$0.00	\$8,738.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1140	\$0.00	\$4,450.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1140	\$0.00	\$1,226.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1140	\$0.00	\$37,480.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1140	\$0.00	\$5,115.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1140	\$0.00	\$630.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1140	\$0.00	\$12,197.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1140	\$0.00	\$1,296.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1140	\$0.00	\$655.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1140	\$0.00	\$53,871.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1140	\$0.00	\$18,183.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1140	\$0.00	\$355.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1140	\$0.00	\$4,254.00
							167,549.00	167,549.00
15/jun./2018	GP 001140	C03773	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1140	\$16,221.00	\$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1140	\$1,473.00	\$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1140	\$1,405.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1140	\$8,738.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1140	\$4,450.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1140	\$1,226.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1140	\$37,480.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1140	\$5,115.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1140	\$630.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1140	\$12,197.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1140	\$1,296.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1140	\$655.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1140	\$53,871.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	GD 001123	P04932	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$50,985.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$39,928.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$5,511.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$468.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$3,003.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$776.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$15,283.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$10,098.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$377.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$613.00	\$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,069.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$68,423.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,042.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$50,985.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$39,928.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,511.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$468.00
				8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,003.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$776.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,283.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,098.00
				8220-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$377.00
				8220-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$613.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1123	\$36,069.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1123	\$68,423.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1123	\$4,042.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1123	\$50,985.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1123	\$39,928.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1123	\$5,511.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1123	\$468.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1123	\$3,003.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	GD 001123	P04932	Gasto Devengado	8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1123	\$776.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1123	\$15,283.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1123	\$10,098.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1123	\$377.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1123	\$613.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1123	\$0.00	\$36,069.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1123	\$0.00	\$68,423.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1123	\$0.00	\$4,042.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. G. Corriente	GD Folio: 1123	\$0.00	\$50,985.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. G. Corriente	GD Folio: 1123	\$0.00	\$39,928.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. G. Corriente	GD Folio: 1123	\$0.00	\$5,511.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1123	\$0.00	\$468.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1123	\$0.00	\$3,003.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1123	\$0.00	\$776.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1123	\$0.00	\$15,283.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1123	\$0.00	\$10,098.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1123	\$0.00	\$377.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1123	\$0.00	\$613.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1123	\$36,069.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1123	\$68,423.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1123	\$4,042.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1123	\$50,985.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1123	\$39,928.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1123	\$5,511.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1123	\$377.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1123	\$613.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1123	\$468.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1123	\$3,003.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1123	\$776.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1123	\$15,283.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1123	\$10,098.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1123	\$0.00	\$36,069.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1123	\$0.00	\$68,423.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	GD 001123	P04932	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1123	\$0.00	\$4,042.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1123	\$0.00	\$377.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1123	\$0.00	\$613.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1123	\$0.00	\$15,283.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1123	\$0.00	\$10,098.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1123	\$0.00	\$468.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1123	\$0.00	\$3,003.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1123	\$0.00	\$776.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1123	\$0.00	\$50,985.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1123	\$0.00	\$39,928.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1123	\$0.00	\$5,511.00
							706,728.00	706,728.00
15/jun./2018	GE 001141	P04933	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1141	\$36,069.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1141	\$68,423.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1141	\$4,042.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1141	\$50,985.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1141	\$39,928.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1141	\$5,511.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1141	\$468.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1141	\$3,003.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1141	\$776.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1141	\$15,283.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1141	\$10,098.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1141	\$377.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1141	\$613.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$36,069.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$68,423.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$4,042.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$50,985.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$39,928.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de M. y D.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	GE 001141	P04933	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$5,511.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$468.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$3,003.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$776.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$15,283.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$10,098.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$377.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$613.00
							235,576.00	235,576.00
15/jun./2018	GP 001141	C03779	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1141	\$36,069.00	\$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1141	\$68,423.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1141	\$4,042.00	\$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1141	\$50,985.00	\$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1141	\$39,928.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1141	\$5,511.00	\$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1141	\$468.00	\$0.00
				8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1141	\$3,003.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1141	\$776.00	\$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1141	\$15,283.00	\$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1141	\$10,098.00	\$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1141	\$377.00	\$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1141	\$613.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$36,069.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$68,423.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$4,042.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$50,985.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$39,928.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$5,511.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$468.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$3,003.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Contabilidad

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	GP 001141	C03779	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$776.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$15,283.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$10,098.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$377.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$613.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1141	\$108,534.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1141	\$990.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1141	\$25,381.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1141	\$4,247.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1141	\$96,424.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$193,488.23
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	\$69.32	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$19,175.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$7,636.09
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$11,042.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$3,304.00
							471,221.32	471,221.32
15/jun./2018	GD 001124	P04936	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$19,923.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$18,860.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$418.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$742.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,923.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,860.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$418.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$742.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1124	\$19,923.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1124	\$18,860.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1124	\$418.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1124	\$742.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1124	\$0.00	\$19,923.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1124	\$0.00	\$18,860.00

Page 2050

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	GP 001142	C03783	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$1,993.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 11 AL 17 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$200.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1142	\$19,923.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1142	\$742.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1142	\$418.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1142	\$18,860.00	\$0.00
							79,893.03	79,893.03
15/jun./2018	PA 001316	C03810	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$7,216.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,216.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2316, Factura: S/N	\$7,216.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2316, Factura: S/N	\$0.00	\$7,216.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2316, Factura: S/N	\$7,216.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2316, Factura: S/N	\$0.00	\$7,216.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$7,216.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,216.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2316 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1316	\$7,216.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2316 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1316	\$0.00	\$7,216.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2316 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1316	\$7,216.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2316 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1316	\$0.00	\$7,216.00
							43,296.00	43,296.00
15/jun./2018	PA 001317	C03811	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$11,821.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,821.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2317, Factura: S/N	\$11,821.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2317, Factura: S/N	\$0.00	\$11,821.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2317, Factura: S/N	\$11,821.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2317, Factura: S/N	\$0.00	\$11,821.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$11,821.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,821.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. de

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/jun./2018	PA 001317	C03811	Pago	8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2317 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1317	\$11,821.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2317 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1317	\$0.00	\$11,821.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2317 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1317	\$11,821.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2317 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1317	\$0.00	\$11,821.00
							70,926.00	70,926.00
15/jun./2018	PA 001318	C03813	Pago	8240-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC	\$200,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$200,000.00
				8250-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 2318, Factura: f-455849	\$200,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 2318, Factura: f-455849	\$0.00	\$200,000.00
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Folio: 2318, Factura: f-455849	\$200,000.00	\$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Folio: 2318, Factura: f-455849	\$0.00	\$200,000.00
				8260-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE	\$200,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$200,000.00
				8270-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP Directo 2318 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1318	\$200,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP Directo 2318 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1318	\$0.00	\$200,000.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP Directo 2318 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1318	\$200,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2318 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1318	\$0.00	\$200,000.00
							1,200,000.00	1,200,000.00
15/jun./2018	PA 001319	C03814	Pago	8240-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC	\$80,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$80,000.00
				8250-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 2319, Factura: F-455843	\$80,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	PA 001319	C03814	Pago	8240-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GD Folio: 2319, Factura: F-455843	\$0.00	\$80,000.00
				5121-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	GD Folio: 2319, Factura: F-455843	\$80,000.00	\$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Folio: 2319, Factura: F-455843	\$0.00	\$80,000.00
				8260-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE	\$80,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$80,000.00
				8270-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP Directo 2319 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1319	\$80,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-218	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	GP Directo 2319 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1319	\$0.00	\$80,000.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP Directo 2319 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1319	\$80,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2319 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1319	\$0.00	\$80,000.00
							480,000.00	480,000.00
15/jun./2018	PP 001509	P04991	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 1509	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 1509	\$0.00	\$116,000.00
							116,000.00	116,000.00
15/jun./2018	PA 001320	C03816	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1320	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1320	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1320	\$116,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1320	\$0.00	\$116,000.00
							232,000.00	232,000.00
15/jun./2018	PP 001510	P04992	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 1510	\$116,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

(Cuentas en proceso y saldos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/jun./2018	CO 002339	P05023	Compra	8250-111-304003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: FM19040, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$52.20	\$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: FM19040, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$0.00	\$9,342.91
				8240-111-304003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 2339 Factura: FM19040, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$0.00	\$52.20
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 2339 Factura: FM19040, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$52.20	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2339 Factura: FM19040, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$9,342.91	\$0.00
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GD Compra : 2339 Factura: FM19040, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$0.00	\$9,395.11
15/jun./2018	AC 000131	C03880	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000211	CONSTRUCCIONES DEL MINERAL, S.A. DE C.V.	Anticipo a Proveedor : 131, A05022 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA Y PISTA DE ATLETISMO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA ELECTRICISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS	\$1,066,440.71	\$0.00
				1112-02-032	6283 FONDO MINERO CONSTR PLAZA EN CALLE BEL DOM	Anticipo a Proveedor : 131, A05022 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA Y PISTA DE ATLETISMO EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA ELECTRICISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$1,066,440.71
15/jun./2018	AC 000135	C03890	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	Anticipo a Proveedor : 135, A05066 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMUNIDAD ORGANOS ENTRE CALLES C. 16 DE SEPTIEMBRE Y C. FRANCISCO VILLA. FRESNILLO, ZACATECAS.	\$199,536.50	\$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	Anticipo a Proveedor : 135, A05066 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMUNIDAD ORGANOS ENTRE CALLES C. 16 DE SEPTIEMBRE Y C. FRANCISCO VILLA. FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$199,536.50
15/jun./2018	CO 002403	P05166	Compra	8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$1,660.01	\$0.00
				8220-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,660.01
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2403 Factura: SE11249, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$1,660.01	\$0.00
				8240-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2403 Factura: SE11249, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,660.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2018	CO 002403	P05166	Compra	5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2403 Factura: SE11249, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$1,660.01	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 2403 Factura: SE11249, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$1,660.01
							4,980.03	4,980.03
15/jun./2018	CO 002408	P05192	Compra	8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	\$8,650.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,650.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2408 Factura: A 16811, 153 MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	\$8,650.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2408 Factura: A 16811, 153 MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,650.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2408 Factura: A 16811, 153 MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	\$8,650.00	\$0.00
				2112-1-000153	MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	GD Compra : 2408 Factura: A 16811, 153 MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,650.00
							25,950.00	25,950.00
15/jun./2018	000000	C04198		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
15/jun./2018	CO 002924	P05997	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	\$1,161.01	\$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC ALFONSO MATA RAMIREZ	\$0.00	\$1,161.01
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2924 Factura: FM19039, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$1,161.01	\$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2924 Factura: FM19039, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$0.00	\$1,161.01
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2924 Factura: FM19039, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$1,161.01	\$0.00
				2112-1-000644	ALFONSO MATA RAMIREZ	GD Compra : 2924 Factura: FM19039, 644 ALFONSO MATA RAMIREZ	\$0.00	\$1,161.01
							3,483.03	3,483.03
18/jun./2018	000000	I00284		1123-01-030	ARTURO LEIJA ITURRALDE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,597.17
				1126-01-105	LOUISIANA GISELL JIMENEZ PEREZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				1126-01-144	MANUELA ISABEL CAZARES SOLIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,869.22
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2018	000000	100284		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,568.49
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,156.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,570.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,463.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$440.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,650.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$656.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$304.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,059.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,048.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,305.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				2199-01-212	ROCIO CONTRERAS CARRILLO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$484.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$368.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$733.63
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.64
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,378.03
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57.49
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$4,506.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$6,693.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$64,143.88	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	\$2,650.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2018	000000	100284		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.49	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$50,869.22	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,570.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,463.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,568.49	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$5,048.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$733.63	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,378.03	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$354.64	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$3,156.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,869.22
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,570.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2018	000000	100284		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,463.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.49
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,048.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.63
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,378.03
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.64
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,156.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,568.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,156.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2018	000000	100284		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,463.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,378.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,048.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$733.63	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$354.64	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,570.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$50,869.22	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,463.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,378.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2018	000000	100284		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.63
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.64
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,570.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,869.22
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$50,869.22	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,570.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$304.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,463.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,568.49	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$5,048.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,305.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$733.63	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2018	000000	100284		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,378.03	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$354.64	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$3,156.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$368.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,869.22
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,570.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$304.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,463.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,568.49
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,048.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,305.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.63
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,378.03
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.64
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,156.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2018	000000	100284		8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$368.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
							401,080.87	401,080.87
18/jun./2018	000000	100285		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,818.23
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,652.36
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,725.80
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,204.93
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,656.03
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$622.97
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,274.07
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$18,954.39	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,818.23	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,656.03	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,652.36	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$622.97	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,204.93	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,274.07	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,725.80	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,818.23
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,656.03
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,652.36
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.97
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.93
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,274.07
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,725.80	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,818.23	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,652.36	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,656.03	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$622.97	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,204.93	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,274.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.80
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,818.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,652.36
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,656.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2018	000000	100285		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.97
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,274.07
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,818.23	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,656.03	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,652.36	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$622.97	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,204.93	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,274.07	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,725.80	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,818.23
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,656.03
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,652.36
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$622.97
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,204.93
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,274.07
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,725.80
							75,817.56	75,817.56
18/jun./2018	000000	100286		4212-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III MES DE JUNIO 2018	\$0.00	\$10,331,378.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	FONDO III MES DE JUNIO 2018	\$10,331,378.00	\$0.00
				8120-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$10,331,378.00	\$0.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,331,378.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,331,378.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,331,378.00
				8140-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$10,331,378.00	\$0.00
				8150-82-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,331,378.00
							41,325,512.00	41,325,512.00
18/jun./2018	000000	100287		4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	FONDO IV MES DE JUNIO 2018	\$0.00	\$11,572,055.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	FONDO IV MES DE JUNIO 2018	\$11,572,055.00	\$0.00
				8120-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMINETO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$11,572,055.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2018	000000	100287		8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,572,055.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$11,572,055.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,572,055.00
				8140-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$11,572,055.00	\$0.00
				8150-82-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (F IV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,572,055.00
							46,288,220.00	46,288,220.00
18/jun./2018	GP 001016	C03439	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	\$2,126,824.04	\$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,126,824.04
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 1004	\$2,126,824.04	\$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 1004	\$0.00	\$2,126,824.04
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 1004	\$2,126,824.04	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1004	\$0.00	\$2,126,824.04
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	\$2,126,824.04	\$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,126,824.04
				8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 1004 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1016	\$2,126,824.04	\$0.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 1004 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1016	\$0.00	\$2,126,824.04
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 1004 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1016	\$2,126,824.04	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1004 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1016	\$0.00	\$2,126,824.04
							12,760,944.24	12,760,944.24
18/jun./2018	000000	C03526		2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	PAGO 2/3 MINUTA DE TRABAJO Y RECONOC. DE ADEUDO DE APORTAC. POR DIFER. PRESENTADAS 2015, 2016 Y 2017	\$438,670.59	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PAGO 2/3 MINUTA DE TRABAJO Y RECONOC. DE ADEUDO DE APORTAC. POR DIFER. PRESENTADAS 2015, 2016 Y 2017	\$0.00	\$438,670.59
							438,670.59	438,670.59
18/jun./2018	PP 001435	P04711	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 1435	\$97,440.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 1435	\$0.00	\$97,440.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001108

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							97,440.00	97,440.00
18/jun./2018	PA 001274	C03527	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OTERO27MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 1274	\$97,440.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OTERO27MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 1274	\$0.00	\$97,440.00
				2112-1-000544	OTERO27MARKETING SA DE CV	GP OTERO27MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 1274	\$97,440.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP OTERO27MARKETING SA DE CV, Folio Pago: 1274	\$0.00	\$97,440.00
							194,880.00	194,880.00
18/jun./2018	000000	C03591		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/jun./2018	000000	C03592		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
18/jun./2018	GP 001108	C03643	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1096	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1096	\$0.00	\$1,500.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1096	\$1,500.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1096	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,500.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1096 MA. DEL ROSARIO NAVA MENDIOLA, Pago: 1108	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Directo 1096 MA. DEL ROSARIO NAVA MENDIOLA, Pago: 1108	\$0.00	\$1,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 1096 MA. DEL ROSARIO NAVA MENDIOLA, Pago: 1108	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1096 MA. DEL ROSARIO NAVA MENDIOLA, Pago: 1108	\$0.00	\$1,500.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2018	PA 001323	C03820	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2321, Factura: S/N	\$0.00	\$11,316.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2321, Factura: S/N	\$11,316.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2321, Factura: S/N	\$0.00	\$11,316.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$11,316.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,316.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2321 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1323	\$11,316.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2321 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1323	\$0.00	\$11,316.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2321 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1323	\$11,316.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2321 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1323	\$0.00	\$11,316.00
							67,896.00	67,896.00
18/jun./2018	PA 001324	C03822	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$6,580.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,580.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2322, Factura: S/N	\$6,580.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2322, Factura: S/N	\$0.00	\$6,580.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2322, Factura: S/N	\$6,580.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2322, Factura: S/N	\$0.00	\$6,580.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$6,580.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,580.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2322 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1324	\$6,580.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2322 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1324	\$0.00	\$6,580.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2322 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1324	\$6,580.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2322 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1324	\$0.00	\$6,580.00
							39,480.00	39,480.00
18/jun./2018	PA 001325	C03823	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$426.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$426.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2323, Factura: S/N	\$426.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2323, Factura: S/N	\$0.00	\$426.00

Page 2069

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/jun./2018	PA 001327	C03825	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$8,076.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,076.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2325 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1327	\$8,076.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2325 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1327	\$0.00	\$8,076.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2325 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1327	\$8,076.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2325 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1327	\$0.00	\$8,076.00
							48,456.00	48,456.00
18/jun./2018	PA 001328	C03826	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,523.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,523.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2326, Factura: S/N	\$2,523.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2326, Factura: S/N	\$0.00	\$2,523.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2326, Factura: S/N	\$2,523.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2326, Factura: S/N	\$0.00	\$2,523.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,523.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,523.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2326 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1328	\$2,523.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2326 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1328	\$0.00	\$2,523.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2326 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1328	\$2,523.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2326 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1328	\$0.00	\$2,523.00
							15,138.00	15,138.00
18/jun./2018	PA 001329	C03827	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,953.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,953.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2327, Factura: S/N	\$1,953.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2327, Factura: S/N	\$0.00	\$1,953.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2327, Factura: S/N	\$1,953.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2327, Factura: S/N	\$0.00	\$1,953.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,953.00	\$0.00

Page 2071

Page 2073

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2018	CO 002499	P05289	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2499 Factura: 2134, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,127.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2499 Factura: 2134, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,127.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2499 Factura: 2134, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,127.00
							3,381.00	3,381.00
18/jun./2018	CO 002500	P05290	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$5,068.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,068.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2500 Factura: 2135, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$5,068.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2500 Factura: 2135, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,068.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2500 Factura: 2135, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$5,068.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2500 Factura: 2135, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,068.00
							15,204.00	15,204.00
18/jun./2018	CO 002501	P05291	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$376.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$376.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2501 Factura: 2136, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$376.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2501 Factura: 2136, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$376.00

Page 2077

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: suabdiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,312.89	7,312.89
18/jun./2018	CO 002506	P05298	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$38,231.85	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$38,231.85
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: 2130, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$38,231.85	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2506 Factura: 2130, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$38,231.85
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2506 Factura: 2130, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$38,231.85	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2506 Factura: 2130, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$38,231.85
							114,695.55	114,695.55
18/jun./2018	CO 002508	P05302	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,125.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,125.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2508 Factura: 2139, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,125.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2508 Factura: 2139, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,125.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2508 Factura: 2139, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,125.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2508 Factura: 2139, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,125.00
							3,375.00	3,375.00

Page 2079

Page 2081

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2018	CO 002518	P05315	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2518 Factura: 2149, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,629.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2518 Factura: 2149, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,629.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2518 Factura: 2149, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,629.00
							7,887.00	7,887.00
18/jun./2018	CO 002519	P05316	Compra	8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$7,812.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,812.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2519 Factura: 2141, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$7,812.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2519 Factura: 2141, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,812.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2519 Factura: 2141, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$7,812.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2519 Factura: 2141, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,812.00
							23,436.00	23,436.00
18/jun./2018	CO 002524	P05326	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$78,115.48	\$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$78,115.48
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2524 Factura: 2148, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$78,115.48	\$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2524 Factura: 2148, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$78,115.48

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/ro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2018	CO 002524	P05326	Compra	5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2524 Factura: 2148, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$78,115.48	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2524 Factura: 2148, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$78,115.48
							234,346.44	234,346.44
18/jun./2018	CO 002527	P05332	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$4,528.89	\$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,528.89
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2527 Factura: 2151, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$4,528.89	\$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2527 Factura: 2151, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,528.89
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2527 Factura: 2151, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$4,528.89	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2527 Factura: 2151, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,528.89
							13,586.67	13,586.67
18/jun./2018	CO 002528	P05333	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,523.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,523.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2528 Factura: 2152, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,523.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2528 Factura: 2152, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,523.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2528 Factura: 2152, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,523.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2528 Factura: 2152, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,523.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,569.00	4,569.00
18/jun./2018	CO 002529	P05334	Compra	8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$4,507.00	\$0.00
				8220-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,507.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2529 Factura: 2153, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$4,507.00	\$0.00
				8240-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2529 Factura: 2153, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,507.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2529 Factura: 2153, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$4,507.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2529 Factura: 2153, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,507.00
							13,521.00	13,521.00
18/jun./2018	CO 002532	P05339	Compra	8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$156,699.63	\$0.00
				8220-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$156,699.63
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2532 Factura: 2159, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$156,699.63	\$0.00
				8240-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2532 Factura: 2159, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$156,699.63
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2532 Factura: 2159, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$156,699.63	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2532 Factura: 2159, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$156,699.63
							470,098.89	470,098.89

Page 2085

Page 2086

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2018	CO 002541	P05351	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2541 Factura: 2161, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,877.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2541 Factura: 2161, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,877.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2541 Factura: 2161, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,877.00
							5,631.00	5,631.00
18/jun./2018	CO 002542	P05352	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$563.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$563.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2542 Factura: 2162, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$563.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2542 Factura: 2162, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$563.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2542 Factura: 2162, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$563.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2542 Factura: 2162, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$563.00
							1,689.00	1,689.00
18/jun./2018	CO 002543	P05353	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$10,499.93	\$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,628.40	\$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$752.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,499.93

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2018	CO 002543	P05353	Compra	8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,628.40
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$752.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2543 Factura: 2163, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$10,499.93	\$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2543 Factura: 2163, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,628.40	\$0.00
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2543 Factura: 2163, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$752.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2543 Factura: 2163, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,499.93
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2543 Factura: 2163, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,628.40
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2543 Factura: 2163, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$752.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2543 Factura: 2163, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$13,880.33	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2543 Factura: 2163, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,880.33
							41,640.99	41,640.99
18/jun./2018	GE 001171	P05413	Gasto Ejercido	8260-575-A05044-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 1171	\$666,288.02	\$0.00
				8250-575-A05044-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GE Folio: 1171	\$0.00	\$666,288.02
							666,288.02	666,288.02
18/jun./2018	GP 001171	C04066	Gasto Pagado	8270-575-A05044-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 1171	\$666,288.02	\$0.00
				8260-575-A05044-520-614	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN G. Capital	GP Folio: 1171	\$0.00	\$666,288.02
				1134-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	GP Folio: 1171	\$0.00	\$230,242.70
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	GP Folio: 1171	\$0.00	\$433,173.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2018	GP 001171	C04066	Gasto Pagado	2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$0.00	\$2,871.93
				2113-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	GP Folio: 1171	\$666,288.02	\$0.00
							1,332,576.04	1,332,576.04
18/jun./2018	AC 000144	C04075	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000213	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ROJERO	Anticipo a Proveedor : 144, A05004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIERRA DE ALTAMIRA (DESDE CALLE SIERRA DE LAS CANDELAS HASTA SECTOR LIBERTAD), COLONIA LOMAS DE PLATEROS, FRESNILLO, ZA	\$479,494.79	\$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	Anticipo a Proveedor : 144, A05004 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE SIERRA DE ALTAMIRA (DESDE CALLE SIERRA DE LAS CANDELAS HASTA SECTOR LIBERTAD), COLONIA LOMAS DE PLATEROS, FRESNILLO, ZA	\$0.00	\$479,494.79
							479,494.79	479,494.79
18/jun./2018	AC 000145	C04076	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000638	ALFREDO AVILA RAMIREZ	Anticipo a Proveedor : 145, A05005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA HABANA (DESDE CALLE JOSÉ MARTÍ HASTA CALLE SECTOR LIBERTAD), COLONIA PATRIA Y LIBERTAD, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$392,320.76	\$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	Anticipo a Proveedor : 145, A05005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA HABANA (DESDE CALLE JOSÉ MARTÍ HASTA CALLE SECTOR LIBERTAD), COLONIA PATRIA Y LIBERTAD, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$392,320.76
							392,320.76	392,320.76
18/jun./2018	CO 002635	P05435	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$4,878.88	\$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,878.88
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2635 Factura: 2142, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$4,878.88	\$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2635 Factura: 2142, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,878.88
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2635 Factura: 2142, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$4,878.88	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2018	CO 002635	P05435	Compra	2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2635 Factura: 2142, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,878.88
							14,636.64	14,636.64
18/jun./2018	GE 001245	P05635	Gasto Ejercido	8260-541-801001-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 1245	\$3,501,211.63	\$0.00
				8250-541-801001-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE Folio: 1245	\$0.00	\$3,501,211.63
							3,501,211.63	3,501,211.63
18/jun./2018	GP 001245	C04204	Gasto Pagado	8270-541-801001-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 1245	\$3,501,211.63	\$0.00
				8260-541-801001-520-619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Folio: 1245	\$0.00	\$3,501,211.63
				2113-000483	ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL SA DE CV	GP Folio: 1245	\$3,501,211.63	\$0.00
				1134-000483	ESCODA TECNICAS DE ARQUITECTURA MONUMENTAL SA DE CV	GP Folio: 1245	\$0.00	\$1,050,363.49
				1112-04-011	5318 PAICE 2017	GP Folio: 1245	\$0.00	\$2,435,756.71
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA		\$0.00	\$15,091.43
							7,002,423.26	7,002,423.26
18/jun./2018	GD 001230	P05707	Gasto Devengado	8250-111-307004-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 1230	\$392,032.27	\$0.00
				8240-111-307004-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GD Folio: 1230	\$0.00	\$392,032.27
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 1230	\$392,032.27	\$0.00
				2113-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GD Folio: 1230	\$0.00	\$392,032.27
							784,064.54	784,064.54
19/jun./2018	000000	I00288		1126-01-077	MONICA LILIANA PIÑA MARIN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				1126-01-122	VICTOR MANUEL BADILLO PINEDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-140	MARIA CONCEPCION HERNANDEZ VILLAVICENCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$46,221.85
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$852.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$366.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,511.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,840.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2018	000000	100288		4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,806.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,975.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,032.00
				4143-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$73.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,526.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,970.00
				4143-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$385.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$473.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.42
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$612.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$45,175.68
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,970.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$253.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,647.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,638.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,068.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$880.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,936.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$284.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,885.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$116.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,011.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,982.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				2199-01-213	RAUL DE LA RIVA CABRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,016.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2018	000000	100288		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.40
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.40
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$397.84
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$6,776.07	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$80,239.20	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$21,441.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	\$4,220.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$5,735.34	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,757.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$45,175.68	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,970.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$46,221.85	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,647.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$397.84	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$852.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,511.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,806.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,975.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$1,032.00	\$0.00
				8120-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$9,526.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,885.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,638.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2018	000000	100288		8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,936.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$322.40	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,344.42	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$45,175.68	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,982.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,847.40	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,016.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$1,757.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,221.85
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.84
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,511.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,806.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,975.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2018	000000	100288		8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,526.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,885.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,638.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,936.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.40
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.42
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,175.68
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,982.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.40
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2018	000000	100288		1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,511.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,032.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$45,175.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,885.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$322.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,982.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,757.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,016.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2018	000000	100288		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$852.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,647.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$397.84	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$46,221.85	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,511.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,175.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,885.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2018	000000	100288		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.84
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,221.85
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$46,221.85	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,647.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$397.84	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$852.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$366.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$12,511.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,806.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,975.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$1,032.00	\$0.00
				8140-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$73.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$9,526.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,885.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,638.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$880.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2018	000000	100288		8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,936.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$322.40	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,011.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$612.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,344.42	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$45,175.68	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,982.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,847.40	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$1,016.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$1,757.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$253.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,221.85
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,647.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$397.84
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$852.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,511.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,806.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,975.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2018	000000	100288		8150-43-01-0008	INTRODUCCION GANADO MAYOR FUERA DE HORAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,526.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,885.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,638.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$880.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,936.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.40
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,011.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$612.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.42
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,175.68
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,982.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.40
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,016.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$253.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							674,446.06	674,446.06
19/jun./2018	000000	100289		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,048.80
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,593.57
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,240.37
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$980.62
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,947.43
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,305.12
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,009.57
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$709.67	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$18,415.81	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,048.80	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,947.43	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,593.57	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,305.12	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$980.62	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,009.57	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,240.37	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,048.80
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,947.43
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,593.57
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,305.12
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.62
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,009.57
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.37
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,240.37	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,048.80	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,593.57	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,947.43	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,305.12	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$980.62	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,009.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,048.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
19/jun./2018	000000	100289		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,593.57				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,947.43				
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,305.12				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.62				
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,009.57				
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,048.80	\$0.00				
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,947.43	\$0.00				
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,593.57	\$0.00				
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,305.12	\$0.00				
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$980.62	\$0.00				
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,009.57	\$0.00				
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,240.37	\$0.00				
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,048.80				
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,947.43				
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,593.57				
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,305.12				
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.62				
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,009.57				
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,240.37				
											100,501.92	100,501.92
19/jun./2018	000000	E00048		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE PARTICIPACIONES A DIF MUNICIPAL SUBSIDIO 2018	\$0.00	\$200,000.00				
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE PARTICIPACIONES A DIF MUNICIPAL SUBSIDIO 2018	\$200,000.00	\$0.00				
											200,000.00	200,000.00
19/jun./2018	AD 000576	C03528	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00				
				2112-1-000329	CANAL XXI, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00				
				8270-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 576: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00				
				8260-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 576: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00				
				8260-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 576: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00				
				8250-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 576: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00				
				8250-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 576: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00				
				8240-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 576: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00				
				8240-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 576: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-99	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 576: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00				
											290,000.00	290,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2018	AD 000577	C03529	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
				2112-1-000329	CANAL XXI, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 577: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 577: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 577: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 577: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 577: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 577: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 577: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 577: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
							290,000.00	290,000.00
19/jun./2018	AD 000578	C03530	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
				2112-1-000329	CANAL XXI, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 578: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 578: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 578: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 578: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 578: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 578: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 578: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 578: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
							290,000.00	290,000.00
19/jun./2018	AD 000579	C03531	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
				2112-1-000329	CANAL XXI, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 579: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 579: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 579: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 579: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 579: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 579: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 579: Registro Presupuestario ADEFAS	\$58,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 579: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$58,000.00
							290,000.00	290,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2018	PP 001436	P04712	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 1436	\$14,286.44	\$0.00
				8250-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 762, Pago Programado: 1436	\$0.00	\$14,286.44
							14,286.44	14,286.44
19/jun./2018	PA 001275	C03532	Pago	8270-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1275	\$14,286.44	\$0.00
				8260-111-101001-710-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1275	\$0.00	\$14,286.44
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1275	\$14,286.44	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1275	\$0.00	\$14,286.44
							28,572.88	28,572.88
19/jun./2018	PP 001437	P04713	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 1437	\$2,400.01	\$0.00
				8250-111-304009-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 1437	\$0.00	\$2,400.01
							2,400.01	2,400.01
19/jun./2018	PP 001438	P04714	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 1438	\$2,400.01	\$0.00
				8250-111-304007-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 1438	\$0.00	\$2,400.01
							2,400.01	2,400.01
19/jun./2018	PP 001439	P04715	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 1439	\$2,240.01	\$0.00
				8250-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 1439	\$0.00	\$2,240.01
							2,240.01	2,240.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 0000000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/jun./2018	PP 001440	P04716	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 1440	\$22,670.01	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 1440	\$24,394.99	\$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 1440	\$0.00	\$22,670.01
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 1440	\$0.00	\$24,394.99
19/jun./2018	PP 001441	P04717	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 1441	\$10,324.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 1441	\$0.00	\$10,324.00
19/jun./2018	PP 001442	P04718	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 1442	\$56,750.01	\$0.00
				8250-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 1442	\$0.00	\$56,750.01
							56,750.01	56,750.01
19/jun./2018	PP 001443	P04719	Programacion de Pago	8260-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 1443	\$8,790.00	\$0.00
				8250-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 1443	\$0.00	\$8,790.00
							8,790.00	8,790.00
19/jun./2018	PP 001444	P04720	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 1444	\$1,715.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 1444	\$0.00	\$1,715.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supe. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2018	PA 001277	C03540	Pago	8260-111-101001-310-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	\$0.00	\$2,240.01
				8260-111-304004-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	\$0.00	\$56,750.01
				8260-111-304007-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	\$0.00	\$2,400.01
				8260-111-304009-520-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	\$0.00	\$975.00
				8260-111-304009-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	\$0.00	\$2,400.01
				8260-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	\$0.00	\$8,790.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	\$0.00	\$22,670.01
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	\$0.00	\$24,394.99
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	\$0.00	\$10,324.00
				8260-111-304009-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	\$0.00	\$8,400.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	\$141,059.04	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1277	\$0.00	\$141,059.04
							282,118.08	282,118.08
19/jun./2018	GP 001084	C03593	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-113	SUELDO BASE G. Corriente	GC	\$7,876.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$8,783.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$2,270.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$42,943.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	\$2,293.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDO BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,876.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,783.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2018	GP 001084	C03593	Gasto Pagado	8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,270.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,943.00
				8220-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,293.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1072	\$7,876.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1072	\$8,783.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1072	\$2,270.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1072	\$42,943.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1072	\$2,293.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1072	\$0.00	\$7,876.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1072	\$0.00	\$8,783.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1072	\$0.00	\$2,270.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1072	\$0.00	\$42,943.00
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1072	\$0.00	\$2,293.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1072	\$7,876.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1072	\$2,270.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 1072	\$8,783.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1072	\$42,943.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1072	\$2,293.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1072	\$0.00	\$7,876.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1072	\$0.00	\$42,943.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1072	\$0.00	\$2,270.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1072	\$0.00	\$8,783.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1072	\$0.00	\$2,293.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$7,876.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$8,783.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$2,270.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	\$42,943.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE	\$2,293.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,876.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,783.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2018	GP 001084	C03593	Gasto Pagado	8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,270.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,943.00
				8250-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,293.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1072 PEDRO ANTONIO ANGUIANO CALZADA, Pago: 1084	\$7,876.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 1072 PEDRO ANTONIO ANGUIANO CALZADA, Pago: 1084	\$8,783.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 1072 PEDRO ANTONIO ANGUIANO CALZADA, Pago: 1084	\$2,270.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 1072 PEDRO ANTONIO ANGUIANO CALZADA, Pago: 1084	\$42,943.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Directo 1072 PEDRO ANTONIO ANGUIANO CALZADA, Pago: 1084	\$2,293.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1072 PEDRO ANTONIO ANGUIANO CALZADA, Pago: 1084	\$0.00	\$7,876.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 1072 PEDRO ANTONIO ANGUIANO CALZADA, Pago: 1084	\$0.00	\$8,783.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 1072 PEDRO ANTONIO ANGUIANO CALZADA, Pago: 1084	\$0.00	\$2,270.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 1072 PEDRO ANTONIO ANGUIANO CALZADA, Pago: 1084	\$0.00	\$42,943.00
				8260-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Directo 1072 PEDRO ANTONIO ANGUIANO CALZADA, Pago: 1084	\$0.00	\$2,293.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1072 PEDRO ANTONIO ANGUIANO CALZADA, Pago: 1084	\$7,876.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1072 PEDRO ANTONIO ANGUIANO CALZADA, Pago: 1084	\$42,943.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1072 PEDRO ANTONIO ANGUIANO CALZADA, Pago: 1084	\$2,270.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1072 PEDRO ANTONIO ANGUIANO CALZADA, Pago: 1084	\$8,783.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Directo 1072 PEDRO ANTONIO ANGUIANO CALZADA, Pago: 1084	\$2,293.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1072 PEDRO ANTONIO ANGUIANO CALZADA, Pago: 1084	\$0.00	\$62,698.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	\$0.00	\$1,467.00
							384,990.00	384,990.00
19/jun./2018	GP 001085	C03594	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$12,687.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$12,210.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$3,156.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$33,209.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	\$3,340.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001085

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2018	GP 001085	C03594	Gasto Pagado	8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,687.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,210.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,156.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$33,209.00
				8220-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,340.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1073	\$12,687.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1073	\$12,210.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1073	\$3,156.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1073	\$33,209.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1073	\$3,340.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1073	\$0.00	\$12,687.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1073	\$0.00	\$12,210.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1073	\$0.00	\$3,156.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1073	\$0.00	\$33,209.00
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1073	\$0.00	\$3,340.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1073	\$12,687.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1073	\$3,156.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 1073	\$12,210.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1073	\$33,209.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1073	\$3,340.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1073	\$0.00	\$12,687.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1073	\$0.00	\$33,209.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1073	\$0.00	\$3,156.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1073	\$0.00	\$12,210.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1073	\$0.00	\$3,340.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$12,687.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$12,210.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$3,156.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	\$33,209.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE	\$3,340.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,687.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: superio

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2018	GP 001085	C03594	Gasto Pagado	8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,210.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,156.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	\$0.00	\$33,209.00
				8250-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,340.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1073 YOLANDA CHAVEZ ROJAS, Pago: 1085	\$12,687.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 1073 YOLANDA CHAVEZ ROJAS, Pago: 1085	\$12,210.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 1073 YOLANDA CHAVEZ ROJAS, Pago: 1085	\$3,156.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 1073 YOLANDA CHAVEZ ROJAS, Pago: 1085	\$33,209.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Directo 1073 YOLANDA CHAVEZ ROJAS, Pago: 1085	\$3,340.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1073 YOLANDA CHAVEZ ROJAS, Pago: 1085	\$0.00	\$12,687.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 1073 YOLANDA CHAVEZ ROJAS, Pago: 1085	\$0.00	\$12,210.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 1073 YOLANDA CHAVEZ ROJAS, Pago: 1085	\$0.00	\$3,156.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 1073 YOLANDA CHAVEZ ROJAS, Pago: 1085	\$0.00	\$33,209.00
				8260-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Directo 1073 YOLANDA CHAVEZ ROJAS, Pago: 1085	\$0.00	\$3,340.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1073 YOLANDA CHAVEZ ROJAS, Pago: 1085	\$12,687.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1073 YOLANDA CHAVEZ ROJAS, Pago: 1085	\$33,209.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1073 YOLANDA CHAVEZ ROJAS, Pago: 1085	\$3,156.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1073 YOLANDA CHAVEZ ROJAS, Pago: 1085	\$12,210.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Directo 1073 YOLANDA CHAVEZ ROJAS, Pago: 1085	\$3,340.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1073 YOLANDA CHAVEZ ROJAS, Pago: 1085	\$0.00	\$60,811.68
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	\$0.00	\$2,672.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	CREDITO ISSSTEZAC	\$0.00	\$1,118.32
							387,612.00	387,612.00
19/jun./2018	000000	C03595		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
19/jun./2018	GP 001086	C03596	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$12,028.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$13,032.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$3,368.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2018	GP 001086	C03596	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$70,681.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	\$3,608.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,028.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,032.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,368.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$70,681.00
				8220-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,608.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1074	\$12,028.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1074	\$13,032.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1074	\$3,368.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1074	\$70,681.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1074	\$3,608.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1074	\$0.00	\$12,028.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1074	\$0.00	\$13,032.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1074	\$0.00	\$3,368.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1074	\$0.00	\$70,681.00
				8240-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1074	\$0.00	\$3,608.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1074	\$12,028.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1074	\$3,368.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 1074	\$13,032.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1074	\$70,681.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1074	\$3,608.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1074	\$0.00	\$12,028.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1074	\$0.00	\$70,681.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1074	\$0.00	\$3,368.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1074	\$0.00	\$13,032.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1074	\$0.00	\$3,608.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$12,028.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$13,032.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$3,368.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001086

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2018	GP 001086	C03596	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	\$70,681.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE	\$3,608.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,028.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,032.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,368.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	\$0.00	\$70,681.00
				8250-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,608.00
				8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1074 ANTONIO RAMOS MARTINEZ, Pago: 1086	\$12,028.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 1074 ANTONIO RAMOS MARTINEZ, Pago: 1086	\$13,032.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 1074 ANTONIO RAMOS MARTINEZ, Pago: 1086	\$3,368.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 1074 ANTONIO RAMOS MARTINEZ, Pago: 1086	\$70,681.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Directo 1074 ANTONIO RAMOS MARTINEZ, Pago: 1086	\$3,608.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Directo 1074 ANTONIO RAMOS MARTINEZ, Pago: 1086	\$0.00	\$12,028.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 1074 ANTONIO RAMOS MARTINEZ, Pago: 1086	\$0.00	\$13,032.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 1074 ANTONIO RAMOS MARTINEZ, Pago: 1086	\$0.00	\$3,368.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 1074 ANTONIO RAMOS MARTINEZ, Pago: 1086	\$0.00	\$70,681.00
				8260-561-101001-310-159	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Directo 1074 ANTONIO RAMOS MARTINEZ, Pago: 1086	\$0.00	\$3,608.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 1074 ANTONIO RAMOS MARTINEZ, Pago: 1086	\$12,028.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1074 ANTONIO RAMOS MARTINEZ, Pago: 1086	\$70,681.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1074 ANTONIO RAMOS MARTINEZ, Pago: 1086	\$3,368.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1074 ANTONIO RAMOS MARTINEZ, Pago: 1086	\$13,032.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Directo 1074 ANTONIO RAMOS MARTINEZ, Pago: 1086	\$3,608.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1074 ANTONIO RAMOS MARTINEZ, Pago: 1086	\$0.00	\$99,408.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	\$0.00	\$3,309.00
							616,302.00	616,302.00
19/jun./2018	GP 001087	C03597	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$2,077.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2018	GP 001087	C03597	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$4,155.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$1,101.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$33,273.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,077.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,155.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,101.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$33,273.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1075	\$2,077.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1075	\$4,155.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1075	\$1,101.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1075	\$33,273.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1075	\$0.00	\$2,077.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1075	\$0.00	\$4,155.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1075	\$0.00	\$1,101.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1075	\$0.00	\$33,273.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1075	\$2,077.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1075	\$1,101.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 1075	\$4,155.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1075	\$33,273.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1075	\$0.00	\$33,273.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1075	\$0.00	\$1,101.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1075	\$0.00	\$4,155.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1075	\$0.00	\$2,077.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	\$2,077.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$4,155.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$1,101.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	\$33,273.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,077.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,155.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2018	GP 001087	C03597	Gasto Pagado	8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,101.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	\$0.00	\$33,273.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 1075 ELVIRA RODRIGUEZ, Pago: 1087	\$2,077.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 1075 ELVIRA RODRIGUEZ, Pago: 1087	\$4,155.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 1075 ELVIRA RODRIGUEZ, Pago: 1087	\$1,101.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 1075 ELVIRA RODRIGUEZ, Pago: 1087	\$33,273.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 1075 ELVIRA RODRIGUEZ, Pago: 1087	\$0.00	\$2,077.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 1075 ELVIRA RODRIGUEZ, Pago: 1087	\$0.00	\$4,155.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 1075 ELVIRA RODRIGUEZ, Pago: 1087	\$0.00	\$1,101.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 1075 ELVIRA RODRIGUEZ, Pago: 1087	\$0.00	\$33,273.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1075 ELVIRA RODRIGUEZ, Pago: 1087	\$0.00	\$40,388.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	\$0.00	\$218.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1075 ELVIRA RODRIGUEZ, Pago: 1087	\$33,273.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1075 ELVIRA RODRIGUEZ, Pago: 1087	\$1,101.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1075 ELVIRA RODRIGUEZ, Pago: 1087	\$4,155.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 1075 ELVIRA RODRIGUEZ, Pago: 1087	\$2,077.00	\$0.00
							243,636.00	243,636.00
19/jun./2018	GP 001088	C03598	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$2,076.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$4,152.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$1,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$30,375.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,076.00
				8220-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,152.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,100.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,375.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1076	\$2,076.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1076	\$4,152.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001088

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2018	GP 001088	C03598	Gasto Pagado	8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1076	\$1,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1076	\$30,375.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1076	\$0.00	\$2,076.00
				8240-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1076	\$0.00	\$4,152.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1076	\$0.00	\$1,100.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1076	\$0.00	\$30,375.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1076	\$2,076.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1076	\$1,100.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 1076	\$4,152.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1076	\$30,375.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1076	\$0.00	\$30,375.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1076	\$0.00	\$1,100.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1076	\$0.00	\$4,152.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1076	\$0.00	\$2,076.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	\$2,076.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$4,152.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$1,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	\$30,375.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,076.00
				8250-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,152.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,100.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,375.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 1076 FELIPE AVILA MORENO, Pago: 1088	\$2,076.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 1076 FELIPE AVILA MORENO, Pago: 1088	\$4,152.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 1076 FELIPE AVILA MORENO, Pago: 1088	\$1,100.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 1076 FELIPE AVILA MORENO, Pago: 1088	\$30,375.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Directo 1076 FELIPE AVILA MORENO, Pago: 1088	\$0.00	\$2,076.00
				8260-561-101001-310-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GP Directo 1076 FELIPE AVILA MORENO, Pago: 1088	\$0.00	\$4,152.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2018	GP 001088	C03598	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Directo 1076 FELIPE AVILA MORENO, Pago: 1088	\$0.00	\$1,100.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Directo 1076 FELIPE AVILA MORENO, Pago: 1088	\$0.00	\$30,375.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 1076 FELIPE AVILA MORENO, Pago: 1088	\$0.00	\$37,231.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ISR	\$0.00	\$472.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1076 FELIPE AVILA MORENO, Pago: 1088	\$30,375.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1076 FELIPE AVILA MORENO, Pago: 1088	\$1,100.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Directo 1076 FELIPE AVILA MORENO, Pago: 1088	\$4,152.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Directo 1076 FELIPE AVILA MORENO, Pago: 1088	\$2,076.00	\$0.00
							226,218.00	226,218.00
19/jun./2018	000000	C03599		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
19/jun./2018	GP 001109	C03644	Gasto Pagado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$3,217.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$1,705.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$9,650.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	-\$991.98	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,217.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,705.00
				8220-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,650.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	-\$991.98
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1097	\$3,217.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1097	\$1,705.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1097	\$9,650.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1097	-\$991.98	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1097	\$0.00	\$3,217.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1097	\$0.00	\$1,705.00
				8240-561-101001-710-132	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO. G. Corriente	GD Folio: 1097	\$0.00	\$9,650.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1097	\$0.00	-\$991.98
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1097	\$3,217.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1097	-\$991.98	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1097	\$1,705.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	GD Folio: 1097	\$9,650.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1097	\$0.00	\$3,217.00

Page 2118

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/jun./2018	AD 000586	C03690	ADEFAS	8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 586: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$160,359.61
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 586: Registro Presupuestario ADEFAS	\$160,359.61	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 586: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$160,359.61
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 586: Registro Presupuestario ADEFAS	\$160,359.61	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 586: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$160,359.61
19/jun./2018	PP 001494	P04891	Programacion de Pago	8260-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2280, Pago Programado: 1494	\$128,821.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GE Compra : 2280, Pago Programado: 1494	\$0.00	\$128,821.00
19/jun./2018	PA 001298	C03742	Pago	8270-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP JESUS DE HARO MONTAÑEZ, Folio Pago: 1298	\$128,821.00	\$0.00
				8260-111-304004-520-326	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO. G. Corriente	GP JESUS DE HARO MONTAÑEZ, Folio Pago: 1298	\$0.00	\$128,821.00
				2112-1-000087	JESUS DE HARO MONTAÑEZ	GP JESUS DE HARO MONTAÑEZ, Folio Pago: 1298	\$128,821.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP JESUS DE HARO MONTAÑEZ, Folio Pago: 1298	\$0.00	\$128,821.00
19/jun./2018	PP 001512	P05000	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2329, Pago Programado: 1512	\$40,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2329, Pago Programado: 1512	\$0.00	\$40,600.00
19/jun./2018	PA 001331	C03831	Pago	8270-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 1331	\$40,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-361	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 1331	\$0.00	\$40,600.00
				2112-1-000202	WOTBI SA DE CV	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 1331	\$40,600.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP WOTBI SA DE CV, Folio Pago: 1331	\$0.00	\$40,600.00
19/jun./2018	PP 001513	P05002	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2330, Pago Programado: 1513	\$20,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2018	PP 001513	P05002	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2330, Pago Programado: 1513	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
19/jun./2018	PA 001332	C03832	Pago	8270-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1332	\$20,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1332	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1332	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1332	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
19/jun./2018	PP 001514	P05006	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2331, Pago Programado: 1514	\$2,020.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2331, Pago Programado: 1514	\$0.00	\$2,020.00
							2,020.00	2,020.00
19/jun./2018	PA 001333	C03835	Pago	8270-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1333	\$2,020.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1333	\$0.00	\$2,020.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1333	\$2,020.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1333	\$0.00	\$2,020.00
							4,040.00	4,040.00
19/jun./2018	CO 002332	P05007	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,100.00	\$0.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,100.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2332 Factura: 9304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,100.00	\$0.00
				8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2332 Factura: 9304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,100.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2332 Factura: 9304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,100.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2332 Factura: 9304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,100.00
							30,300.00	30,300.00
19/jun./2018	PP 001515	P05008	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2332, Pago Programado: 1515	\$10,100.00	\$0.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2332, Pago Programado: 1515	\$0.00	\$10,100.00
							10,100.00	10,100.00
19/jun./2018	PA 001334	C03837	Pago	8270-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1334	\$10,100.00	\$0.00
				8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1334	\$0.00	\$10,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2018	PA 001334	C03837	Pago	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1334	\$10,100.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1334	\$0.00	\$10,100.00
							20,200.00	20,200.00
19/jun./2018	PP 001516	P05010	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2333, Pago Programado: 1516	\$9,520.00	\$0.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2333, Pago Programado: 1516	\$0.00	\$9,520.00
							9,520.00	9,520.00
19/jun./2018	PA 001335	C03838	Pago	8270-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1335	\$9,520.00	\$0.00
				8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1335	\$0.00	\$9,520.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1335	\$9,520.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1335	\$0.00	\$9,520.00
							19,040.00	19,040.00
19/jun./2018	PP 001517	P05014	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2334, Pago Programado: 1517	\$9,520.00	\$0.00
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2334, Pago Programado: 1517	\$0.00	\$9,520.00
							9,520.00	9,520.00
19/jun./2018	PA 001336	C03840	Pago	8270-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1336	\$9,520.00	\$0.00
				8260-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1336	\$0.00	\$9,520.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1336	\$9,520.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1336	\$0.00	\$9,520.00
							19,040.00	19,040.00
19/jun./2018	PP 001518	P05016	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 2335, Pago Programado: 1518	\$10,208.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GE Compra : 2335, Pago Programado: 1518	\$0.00	\$10,208.00
							10,208.00	10,208.00
19/jun./2018	PA 001337	C03841	Pago	8270-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 1337	\$10,208.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-322	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES. G. Corriente	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$10,208.00
				2112-1-000116	JULIO CESAR ORTEGA SOTO	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 1337	\$10,208.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JULIO CESAR ORTEGA SOTO, Folio Pago: 1337	\$0.00	\$9,328.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ISR	\$0.00	\$880.00
							20,416.00	20,416.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2018	PP 001537	P05079	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2362, Pago Programado: 1537	\$14,175.20	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2362, Pago Programado: 1537	\$0.00	\$14,175.20
							14,175.20	14,175.20
19/jun./2018	PA 001364	C03896	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1364	\$14,175.20	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1364	\$0.00	\$14,175.20
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1364	\$14,175.20	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP CARMINA HERNANDEZ MARES, Folio Pago: 1364	\$0.00	\$12,953.20
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$1,222.00
							28,350.40	28,350.40
19/jun./2018	PP 001538	P05083	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2363, Pago Programado: 1538	\$5,155.04	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2363, Pago Programado: 1538	\$0.00	\$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
19/jun./2018	PA 001365	C03899	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1365	\$5,155.04	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1365	\$0.00	\$5,155.04
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1365	\$5,155.04	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1365	\$0.00	\$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$444.40
							10,310.08	10,310.08
19/jun./2018	PP 001539	P05085	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2364, Pago Programado: 1539	\$6,443.80	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2364, Pago Programado: 1539	\$0.00	\$6,443.80
							6,443.80	6,443.80
19/jun./2018	PA 001366	C03900	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1366	\$6,443.80	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$6,443.80
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1366	\$6,443.80	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$5,888.30
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$555.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/ro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2018	PA 001369	C03903	Pago	1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1369	\$0.00	\$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$666.70
							15,467.44	15,467.44
19/jun./2018	PP 001543	P05093	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2368, Pago Programado: 1543	\$5,155.04	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2368, Pago Programado: 1543	\$0.00	\$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
19/jun./2018	PA 001370	C03904	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 1370	\$5,155.04	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 1370	\$0.00	\$5,155.04
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 1370	\$0.00	\$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$444.40
				2112-1-000296	JUAN ESPINOZA DORADO	GP JUAN ESPINOZA DORADO, Folio Pago: 1370	\$5,155.04	\$0.00
							10,310.08	10,310.08
19/jun./2018	PP 001545	P05097	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2370, Pago Programado: 1545	\$3,866.28	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2370, Pago Programado: 1545	\$0.00	\$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
19/jun./2018	PA 001372	C03906	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 1372	\$3,866.28	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 1372	\$0.00	\$3,866.28
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 1372	\$3,866.28	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 1372	\$0.00	\$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$333.30
							7,732.56	7,732.56
19/jun./2018	PP 001546	P05099	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2371, Pago Programado: 1546	\$3,866.28	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2371, Pago Programado: 1546	\$0.00	\$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
19/jun./2018	PA 001373	C03907	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1373	\$3,866.28	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2018
03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/jun./2018	PA 001373	C03907	Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1373	\$0.00	\$3,866.28
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1373	\$3,866.28	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1373	\$0.00	\$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$333.30
19/jun./2018	PP 001547	P05101	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2372, Pago Programado: 1547	\$4,511.24	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2372, Pago Programado: 1547	\$0.00	\$4,511.24
19/jun./2018	PA 001374	C03908	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 1374	\$4,511.24	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 1374	\$0.00	\$4,511.24
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 1374	\$0.00	\$4,122.34
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$388.90
				2112-1-000511	JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 1374	\$4,511.24	\$0.00
							9,022.48	9,022.48
19/jun./2018	PP 001548	P05103	Programacion de Pago	8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2373, Pago Programado: 1548	\$1,428.01	\$0.00
				8250-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GE Compra : 2373, Pago Programado: 1548	\$0.00	\$1,428.01
							1,428.01	1,428.01
19/jun./2018	PA 001375	C03909	Pago	8270-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1375	\$1,428.01	\$0.00
				8260-412-101001-810-312	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1375	\$0.00	\$1,428.01
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1375	\$1,428.01	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1375	\$0.00	\$1,428.01
							2,856.02	2,856.02
19/jun./2018	PP 001549	P05105	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2374, Pago Programado: 1549	\$3,866.28	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2374, Pago Programado: 1549	\$0.00	\$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
19/jun./2018	PA 001376	C03910	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1376	\$3,866.28	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2018	PA 001376	C03910	Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1376	\$0.00	\$3,866.28
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1376	\$0.00	\$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$333.30
				2112-1-000617	RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1376	\$3,866.28	\$0.00
							7,732.56	7,732.56
19/jun./2018	PP 001553	P05113	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2378, Pago Programado: 1553	\$2,577.52	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2378, Pago Programado: 1553	\$0.00	\$2,577.52
							2,577.52	2,577.52
19/jun./2018	PA 001378	C03912	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 1378	\$2,577.52	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 1378	\$0.00	\$2,577.52
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 1378	\$0.00	\$2,355.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$222.20
				2112-1-000510	ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 1378	\$2,577.52	\$0.00
							5,155.04	5,155.04
19/jun./2018	PP 001554	P05115	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2379, Pago Programado: 1554	\$7,733.72	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2379, Pago Programado: 1554	\$0.00	\$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
19/jun./2018	PA 001379	C03914	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 1379	\$7,733.72	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 1379	\$0.00	\$7,733.72
				2112-1-000619	OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 1379	\$7,733.72	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP OSCAR GABRIEL ZAPATA RAMOS, Folio Pago: 1379	\$0.00	\$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$666.70
							15,467.44	15,467.44
19/jun./2018	PP 001556	P05119	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2381, Pago Programado: 1556	\$7,733.72	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2381, Pago Programado: 1556	\$0.00	\$7,733.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,733.72	7,733.72
19/jun./2018	PA 001380	C03915	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1380	\$7,733.72	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$7,733.72
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1380	\$7,733.72	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$666.70
							15,467.44	15,467.44
19/jun./2018	PP 001557	P05121	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2382, Pago Programado: 1557	\$7,733.72	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2382, Pago Programado: 1557	\$0.00	\$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
19/jun./2018	PA 001383	C03917	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 1383	\$7,733.72	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 1383	\$0.00	\$7,733.72
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 1383	\$0.00	\$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$666.70
				2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GP LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL, Folio Pago: 1383	\$7,733.72	\$0.00
							15,467.44	15,467.44
19/jun./2018	PP 001560	P05127	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2385, Pago Programado: 1560	\$9,396.00	\$0.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2385, Pago Programado: 1560	\$0.00	\$9,396.00
							9,396.00	9,396.00
19/jun./2018	PA 001386	C03920	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1386	\$9,396.00	\$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1386	\$0.00	\$9,396.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2018	PA 001386	C03920	Pago	2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1386	\$9,396.00	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA, Folio Pago: 1386	\$0.00	\$9,396.00
							18,792.00	18,792.00
19/jun./2018	PP 001584	P05176	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 1584	\$3,189.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 1584	\$0.00	\$3,189.00
							3,189.00	3,189.00
19/jun./2018	PA 001409	C03989	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1409	\$3,189.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1409	\$0.00	\$3,189.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1409	\$3,189.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1409	\$0.00	\$3,189.00
							6,378.00	6,378.00
19/jun./2018	PP 001585	P05177	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 1585	\$3,804.60	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 1585	\$0.00	\$3,804.60
							3,804.60	3,804.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2018	PA 001410	C03990	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1410	\$3,804.60	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1410	\$0.00	\$3,804.60
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1410	\$3,804.60	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1410	\$0.00	\$3,804.60
							7,609.20	7,609.20
19/jun./2018	PP 001586	P05178	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 1586	\$882.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 1586	\$0.00	\$882.00
							882.00	882.00
19/jun./2018	PA 001411	C03993	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1411	\$882.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1411	\$0.00	\$882.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1411	\$882.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1411	\$0.00	\$882.00
							1,764.00	1,764.00
19/jun./2018	PP 001587	P05179	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 1587	\$2,255.50	\$0.00

Page 2130

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,060.00	40,060.00
19/jun./2018	PP 001589	P05181	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 1589	\$2,135.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 1589	\$0.00	\$2,135.00
							2,135.00	2,135.00
19/jun./2018	PA 001414	C03999	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1414	\$2,135.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1414	\$0.00	\$2,135.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1414	\$2,135.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1414	\$0.00	\$2,135.00
							4,270.00	4,270.00
19/jun./2018	PP 001590	P05182	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 1590	\$3,177.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 726, Pago Programado: 1590	\$0.00	\$3,177.00
							3,177.00	3,177.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2018	PA 001415	C04000	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1415	\$3,177.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1415	\$0.00	\$3,177.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1415	\$3,177.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1415	\$0.00	\$3,177.00
							6,354.00	6,354.00
19/jun./2018	PP 001591	P05183	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 1591	\$2,654.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 727, Pago Programado: 1591	\$0.00	\$2,654.00
							2,654.00	2,654.00
19/jun./2018	PA 001416	C04002	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1416	\$2,654.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1416	\$0.00	\$2,654.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1416	\$2,654.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1416	\$0.00	\$2,654.00
							5,308.00	5,308.00
19/jun./2018	PP 001592	P05184	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 1592	\$2,706.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2018	PP 001592	P05184	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 728, Pago Programado: 1592	\$0.00	\$2,706.00
							2,706.00	2,706.00
19/jun./2018	PA 001417	C04004	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1417	\$2,706.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1417	\$0.00	\$2,706.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1417	\$2,706.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1417	\$0.00	\$2,706.00
							5,412.00	5,412.00
19/jun./2018	PP 001593	P05185	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 1593	\$2,094.40	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 729, Pago Programado: 1593	\$0.00	\$2,094.40
							2,094.40	2,094.40
19/jun./2018	PA 001418	C04005	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1418	\$2,094.40	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1418	\$0.00	\$2,094.40
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1418	\$2,094.40	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1418	\$0.00	\$2,094.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/ro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,188.80	4,188.80
19/jun./2018	PP 001594	P05186	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 1594	\$2,061.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 1594	\$0.00	\$2,061.00
							2,061.00	2,061.00
19/jun./2018	PA 001419	C04007	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1419	\$2,061.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1419	\$0.00	\$2,061.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1419	\$2,061.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1419	\$0.00	\$2,061.00
							4,122.00	4,122.00
19/jun./2018	PP 001595	P05187	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 1595	\$2,853.03	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 1595	\$0.00	\$2,853.03
							2,853.03	2,853.03

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: sup: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2018	PP 001597	P05189	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 733, Pago Programado: 1597	\$0.00	\$1,998.51
							1,998.51	1,998.51
19/jun./2018	PA 001422	C04013	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1422	\$1,998.51	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1422	\$0.00	\$1,998.51
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1422	\$1,998.51	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1422	\$0.00	\$1,998.51
							3,997.02	3,997.02
19/jun./2018	PP 001598	P05190	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 1598	\$1,943.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 735, Pago Programado: 1598	\$0.00	\$1,943.00
							1,943.00	1,943.00
19/jun./2018	PA 001423	C04014	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1423	\$1,943.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1423	\$0.00	\$1,943.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1423	\$1,943.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1423	\$0.00	\$1,943.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,886.00	3,886.00
19/jun./2018	PP 001599	P05191	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 1599	\$2,159.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 736, Pago Programado: 1599	\$0.00	\$2,159.00
							2,159.00	2,159.00
19/jun./2018	PA 001424	C04016	Pago	8270-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1424	\$2,159.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1424	\$0.00	\$2,159.00
				2112-1-000092	JESUS RODARTE GARCIA	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1424	\$2,159.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP JESUS RODARTE GARCIA, Folio Pago: 1424	\$0.00	\$2,159.00
							4,318.00	4,318.00
19/jun./2018	PP 001600	P05193	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2408, Pago Programado: 1600	\$8,650.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2408, Pago Programado: 1600	\$0.00	\$8,650.00
							8,650.00	8,650.00
19/jun./2018	PA 001425	C04019	Pago	8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V., Folio Pago: 1425	\$8,650.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V., Folio Pago: 1425	\$0.00	\$8,650.00
				2112-1-000153	MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	GP MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V., Folio Pago: 1425	\$8,650.00	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V., Folio Pago: 1425	\$0.00	\$8,650.00
							17,300.00	17,300.00
19/jun./2018	CO 002672	P05520	Compra	8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JULIO CESAR AGUSTIN HERNANDEZ	\$19,175.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GC JULIO CESAR AGUSTIN HERNANDEZ	\$0.00	\$19,175.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/jun./2018	CO 002672	P05520	Compra	8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2672 Factura: 10 A, 692 JULIO CESAR AGUSTIN HERNANDEZ	\$19,175.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	GD Compra : 2672 Factura: 10 A, 692 JULIO CESAR AGUSTIN HERNANDEZ	\$0.00	\$19,175.60
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	GD Compra : 2672 Factura: 10 A, 692 JULIO CESAR AGUSTIN HERNANDEZ	\$19,175.60	\$0.00
				2112-1-000692	JULIO CESAR AGUSTIN HERNANDEZ	GD Compra : 2672 Factura: 10 A, 692 JULIO CESAR AGUSTIN HERNANDEZ	\$0.00	\$19,175.60
							57,526.80	57,526.80
20/jun./2018	000000	100290		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$33,656.85	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$21,544.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$12,224.07	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$6,760.36	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,347.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$23,958.77	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	\$1,100.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1123-01-426	RODRIGO NUÑEZ PROAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,816.95
				1126-01-148	YOLANDA DIAZ VAZQUEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$620.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,672.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,019.42
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$156.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,461.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,196.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,576.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,899.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,789.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,650.00
				4143-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131.60
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.42
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$305.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$279.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2018	000000	100290		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$819.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,032.80
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,478.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,336.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,980.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,968.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,215.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$329.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,481.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$594.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				2199-01-214	ROBERTO LIRA ROBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,768.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$351.96
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$725.40
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,109.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$34,019.42	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,672.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,461.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,576.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2018	000000	100290		8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,899.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,789.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,215.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$131.60	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,336.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$279.50	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,344.42	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,032.80	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,481.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$725.40	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,109.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,768.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$351.96	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,019.42
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,672.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2018	000000	100290		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,461.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,899.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,789.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.60
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.50
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.42
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,032.80
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,481.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.40
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2018	000000	100290		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.96
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,461.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,899.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,789.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.42	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,032.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$279.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,481.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$725.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,768.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,672.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2018	000000	100290		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$34,019.42	\$0.00
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$351.96	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,461.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,899.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,789.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.42
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,032.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2018	000000	100290		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,672.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,019.42
				1124-51-01	Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.96
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$34,019.42	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,672.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,461.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,576.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,899.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$678.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,789.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,215.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$131.60	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,336.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,980.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2018	000000	100290		8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$279.50	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,344.42	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,032.80	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,481.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$594.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$725.40	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,109.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$305.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,768.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$351.96	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,019.42
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,672.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,461.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,576.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,899.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,789.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2018	000000	100290		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.60
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,336.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,980.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.50
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.42
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,032.80
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,481.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$594.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.40
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$305.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,768.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES IMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.96
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
							398,782.35	398,782.35
20/jun./2018	000000	100291		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,517.02
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$657.41
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$814.44
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$276.65
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,342.47
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$895.73
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,541.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2018	000000	100291		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$4,638.35	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$3,907.08	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,517.02	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,342.47	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$657.41	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$895.73	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$276.65	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,541.71	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$814.44	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,517.02
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.47
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.41
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.73
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.65
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,541.71
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$814.44	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,517.02	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$657.41	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,342.47	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$895.73	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$276.65	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,541.71	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.44
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,517.02
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.41
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.47
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.73
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.65
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,541.71
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,517.02	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,342.47	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$657.41	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$895.73	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$276.65	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,541.71	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$814.44	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,517.02

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2018	000000	I00291		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.47
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.41
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.73
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.65
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,541.71
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.44
							40,181.72	40,181.72
20/jun./2018	000000	C03485		2199-01-122	MOISES ARAON ROMAN TRUJILLO	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR DEPOSITO PARA ROMPER PAVIMENTO	\$0.00	\$2,169.00
							2,169.00	2,169.00
20/jun./2018	AD 000580	C03541	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$200.01
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$200.01	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 580: Registro Presupuestario ADEFAS	\$200.01	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 580: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$200.01
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 580: Registro Presupuestario ADEFAS	\$200.01	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 580: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$200.01
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 580: Registro Presupuestario ADEFAS	\$200.01	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 580: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$200.01
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 580: Registro Presupuestario ADEFAS	\$200.01	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 580: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$200.01
							1,000.05	1,000.05
20/jun./2018	GP 001089	C03600	Gasto Pagado	8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	\$137,536.47	\$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$137,536.47
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 1077	\$137,536.47	\$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GD Folio: 1077	\$0.00	\$137,536.47
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS.	GD Folio: 1077	\$137,536.47	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1077	\$0.00	\$137,536.47
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	\$137,536.47	\$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GE	\$0.00	\$137,536.47
				8270-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 1077 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1089	\$137,536.47	\$0.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES AL IMSS. G. Corriente	GP Directo 1077 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1089	\$0.00	\$137,536.47
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Directo 1077 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Pago: 1089	\$137,536.47	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							139.20	139.20
20/jun./2018	PP 001452	P04732	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 1452	\$3,132.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 1452	\$0.00	\$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
20/jun./2018	PP 001453	P04733	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 1453	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 1453	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
20/jun./2018	PA 001283	C03615	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1283	\$556.80	\$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1283	\$348.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1283	\$139.20	\$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1283	\$3,132.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1283	\$2,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1283	\$0.00	\$556.80
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1283	\$0.00	\$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2018	PA 001283	C03615	Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1283	\$0.00	\$139.20
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1283	\$0.00	\$3,132.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1283	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1283	\$7,076.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1283	\$0.00	\$7,076.00
							14,152.00	14,152.00
20/jun./2018	PP 001454	P04735	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 1454	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 1454	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
20/jun./2018	PP 001455	P04736	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 1455	\$278.40	\$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 1455	\$0.00	\$278.40
							278.40	278.40
20/jun./2018	PP 001456	P04737	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 1456	\$2,436.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 1456	\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
20/jun./2018	PP 001457	P04738	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 1457	\$5,800.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2018	PP 001457	P04738	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 1457	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
20/jun./2018	PP 001458	P04739	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1458	\$278.40	\$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1, Pago Programado: 1458	\$0.00	\$278.40
							278.40	278.40
20/jun./2018	PA 001284	C03616	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1284	\$278.40	\$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1284	\$278.40	\$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1284	\$2,900.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1284	\$2,436.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1284	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1284	\$0.00	\$278.40
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1284	\$0.00	\$2,900.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1284	\$0.00	\$278.40
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1284	\$0.00	\$2,436.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2018	PA 001284	C03616	Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1284	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1284	\$11,692.80	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1284	\$0.00	\$11,692.80
							23,385.60	23,385.60
20/jun./2018	PP 001459	P04741	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 1459	\$3,596.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 1459	\$0.00	\$3,596.00
							3,596.00	3,596.00
20/jun./2018	PP 001460	P04742	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 1460	\$15,984.80	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 1460	\$0.00	\$15,984.80
							15,984.80	15,984.80
20/jun./2018	PP 001461	P04743	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 1461	\$464.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 1461	\$0.00	\$464.00
							464.00	464.00
20/jun./2018	PP 001462	P04744	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 1462	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 1462	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2018	PP 001463	P04745	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 1463	\$5,220.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 29, Pago Programado: 1463	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
20/jun./2018	PA 001285	C03618	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1285	\$3,596.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1285	\$15,984.80	\$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1285	\$464.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1285	\$5,800.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1285	\$5,220.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1285	\$0.00	\$3,596.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1285	\$0.00	\$15,984.80
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1285	\$0.00	\$464.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1285	\$0.00	\$5,800.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1285	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1285	\$31,064.80	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1285	\$0.00	\$31,064.80
							62,129.60	62,129.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2018	PP 001464	P04752	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 1464	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 1464	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
20/jun./2018	PP 001465	P04753	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 1465	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 1465	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
20/jun./2018	PP 001466	P04754	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 1466	\$1,856.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 1466	\$0.00	\$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
20/jun./2018	PP 001467	P04755	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 1467	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 1467	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
20/jun./2018	PA 001286	C03622	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1286	\$2,900.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1286	\$2,900.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2018	PA 001286	C03622	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1286	\$1,856.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1286	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1286	\$0.00	\$2,900.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1286	\$0.00	\$2,900.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1286	\$0.00	\$1,856.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1286	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1286	\$13,456.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1286	\$0.00	\$13,456.00
							26,912.00	26,912.00
20/jun./2018	PP 001468	P04758	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 1468	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 1468	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
20/jun./2018	PP 001469	P04759	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 1469	\$8,584.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 1469	\$0.00	\$8,584.00
							8,584.00	8,584.00
20/jun./2018	PP 001470	P04760	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 1470	\$4,338.40	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libro Diario
Dep. de Supervisión

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2018	PP 001470	P04760	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 1470	\$0.00	\$4,338.40
							4,338.40	4,338.40
20/jun./2018	PA 001288	C03626	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1288	\$5,800.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1288	\$8,584.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1288	\$4,338.40	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1288	\$0.00	\$5,800.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1288	\$0.00	\$8,584.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1288	\$0.00	\$4,338.40
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1288	\$18,722.40	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1288	\$0.00	\$18,722.40
							37,444.80	37,444.80
20/jun./2018	PP 001473	P04769	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 1473	\$3,132.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 720, Pago Programado: 1473	\$0.00	\$3,132.00
							3,132.00	3,132.00
20/jun./2018	PP 001474	P04770	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 1474	\$8,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 722, Pago Programado: 1474	\$0.00	\$8,700.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2018
03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2018	PA 001290	C03648	Pago	8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1290	\$8,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1290	\$0.00	\$14,152.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1290	\$0.00	\$6,612.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1290	\$0.00	\$3,132.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1290	\$0.00	\$2,204.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1290	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1290	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1290	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
20/jun./2018	PP 001478	P04777	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2220, Pago Programado: 1478	\$5,220.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2220, Pago Programado: 1478	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
20/jun./2018	PP 001479	P04778	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2221, Pago Programado: 1479	\$21,808.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2221, Pago Programado: 1479	\$0.00	\$21,808.00
							21,808.00	21,808.00
20/jun./2018	PP 001480	P04779	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2222, Pago Programado: 1480	\$5,336.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2018	PP 001480	P04779	Programacion de Pago	8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2222, Pago Programado: 1480	\$0.00	\$5,336.00
							5,336.00	5,336.00
20/jun./2018	PA 001291	C03654	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1291	\$5,220.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1291	\$21,808.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1291	\$5,336.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1291	\$0.00	\$5,220.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1291	\$0.00	\$21,808.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1291	\$0.00	\$5,336.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1291	\$32,364.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1291	\$0.00	\$32,364.00
							64,728.00	64,728.00
20/jun./2018	PP 001481	P04784	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2223, Pago Programado: 1481	\$1,392.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2223, Pago Programado: 1481	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
20/jun./2018	PP 001482	P04785	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2224, Pago Programado: 1482	\$3,828.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2224, Pago Programado: 1482	\$0.00	\$3,828.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. de diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,828.00	3,828.00
20/jun./2018	PP 001483	P04786	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2225, Pago Programado: 1483	\$3,828.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2225, Pago Programado: 1483	\$0.00	\$3,828.00
							3,828.00	3,828.00
20/jun./2018	PP 001484	P04787	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2226, Pago Programado: 1484	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2226, Pago Programado: 1484	\$0.00	\$348.00
							348.00	348.00
20/jun./2018	PA 001292	C03659	Pago	8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1292	\$1,392.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1292	\$3,828.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1292	\$3,828.00	\$0.00
				8270-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1292	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1292	\$0.00	\$1,392.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1292	\$0.00	\$3,828.00
				8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1292	\$0.00	\$3,828.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2018	PA 001292	C03659	Pago	8260-111-101001-710-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1292	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1292	\$9,396.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1292	\$0.00	\$9,396.00
							18,792.00	18,792.00
20/jun./2018	000000	C03662		1126-01-158	SILVIA CASTRO DIAZ	ADELANTO DE SALARIO	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
20/jun./2018	000000	C03664		1126-01-157	MARIA RAMIREZ MENDEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
20/jun./2018	PP 001485	P04789	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 2227, Pago Programado: 1485	\$8,812.83	\$0.00
				8250-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 2227, Pago Programado: 1485	\$0.00	\$8,812.83
							8,812.83	8,812.83
20/jun./2018	PP 001485	P04790	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2227, Pago Programado: 1485	-\$8,812.83	\$0.00
				8250-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2227, Pago Programado: 1485	\$0.00	-\$8,812.83
							-8,812.83	-8,812.83
20/jun./2018	PP 001486	P04791	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 2227, Pago Programado: 1486	\$8,812.83	\$0.00
				8250-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 2227, Pago Programado: 1486	\$0.00	\$8,812.83
							8,812.83	8,812.83
20/jun./2018	PA 001293	C03668	Pago	8270-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1293	\$8,812.83	\$0.00
				8260-111-305005-520-243	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1293	\$0.00	\$8,812.83
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1293	\$8,812.83	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1293	\$0.00	\$8,812.83

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2018	PA 001295	C03679	Pago	8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1295	\$0.00	\$4,535.60
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1295	\$0.00	\$17,852.40
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1295	\$25,125.60	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1295	\$0.00	\$25,125.60
							50,251.20	50,251.20
20/jun./2018	000000	C03680		1126-01-156	MARIA HELENA FLORES LOPEZ	ADELANTO DE SALARIO	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
20/jun./2018	PP 001490	P04808	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2235, Pago Programado: 1490	\$6,844.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2235, Pago Programado: 1490	\$0.00	\$6,844.00
							6,844.00	6,844.00
20/jun./2018	PP 001491	P04809	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2236, Pago Programado: 1491	\$9,222.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2236, Pago Programado: 1491	\$0.00	\$9,222.00
							9,222.00	9,222.00
20/jun./2018	PP 001492	P04810	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 1492	\$4,164.40	\$0.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2237, Pago Programado: 1492	\$0.00	\$4,164.40
							4,164.40	4,164.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2018	PA 001296	C03685	Pago	8270-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1296	\$6,844.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1296	\$9,222.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1296	\$4,164.40	\$0.00
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1296	\$0.00	\$6,844.00
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1296	\$0.00	\$9,222.00
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1296	\$0.00	\$4,164.40
				2112-1-000053	ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1296	\$20,230.40	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP ENRIQUE MARTINEZ ARELLANO, Folio Pago: 1296	\$0.00	\$20,230.40
							40,460.80	40,460.80
20/jun./2018	AD 000582	C03686	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,240.00
				2112-1-000277	GRUPO MUÑOZ DE FRESNILLO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,240.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 582: Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,240.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 582: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,240.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 582: Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,240.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 582: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,240.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 582: Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,240.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 582: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,240.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 582: Registro Presupuestario ADEFAS	\$45,240.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 582: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$45,240.00
							226,200.00	226,200.00
20/jun./2018	AD 000583	C03687	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$52,200.00
				2112-1-000277	GRUPO MUÑOZ DE FRESNILLO SA DE CV	Registro Presupuestario ADEFAS	\$52,200.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 583: Registro Presupuestario ADEFAS	\$52,200.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 583: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$52,200.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 583: Registro Presupuestario ADEFAS	\$52,200.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 583: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$52,200.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 583: Registro Presupuestario ADEFAS	\$52,200.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2018	AD 000583	C03687	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 583: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$52,200.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 583: Registro Presupuestario ADEFAS	\$52,200.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 583: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$52,200.00
							261,000.00	261,000.00
20/jun./2018	AD 000584	C03688	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 584: Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 584: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 584: Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 584: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 584: Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 584: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 584: Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 584: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
							580,000.00	580,000.00
20/jun./2018	AD 000585	C03689	ADEFAS	1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 585: Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 585: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 585: Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 585: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 585: Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 585: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 585: Registro Presupuestario ADEFAS	\$116,000.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 585: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$116,000.00
							580,000.00	580,000.00
20/jun./2018	CO 002247	P04840	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,749.95	\$0.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,749.95
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2247 Factura: 9550, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,749.95	\$0.00
				8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2247 Factura: 9550, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,749.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2247 Factura: 9550, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,749.95	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2247 Factura: 9550, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,749.95
							32,249.85	32,249.85

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/jun./2018	000000	E00056		1112-06-001	1014 FONDO MINERO 2016 RECONS. AULA ESC. PRIM. MIGUEL H.	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	\$697.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	\$0.00	\$697.00
20/jun./2018	000000	E00057		1112-06-003	1030 FONDO MINERO 2016, CONST. DOMO MULT. ESC. PRIM. EMILIANO Z.	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	\$697.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	\$0.00	\$697.00
20/jun./2018	000000	E00058		1112-06-004	9459 FONDO MINERO 2016 CONST. AULA ESC. TELESEC. SOCRATES	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	\$349.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	\$0.00	\$349.00
20/jun./2018	000000	E00059		1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	\$4,177.71	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	\$0.00	\$4,177.71
20/jun./2018	000000	E00060		1112-06-006	0055 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	\$1.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	\$0.00	\$1.00
20/jun./2018	000000	E00061		1112-06-007	0063 FONDO MINERO 2016 CONST. MURO PERIM. EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	\$349.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	\$0.00	\$349.00
20/jun./2018	000000	E00062		1112-06-013	1091 FONDO MINERO 2016 CONST DE CANCHA DE USOS MULT. EN MILPILLAS	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	\$696.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	\$0.00	\$696.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2018	000000	E00063		1112-06-020	2681 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO H. EN COL. FCO I MADERO	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	\$696.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
20/jun./2018	000000	E00064		1112-06-002	1022 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO ESC. PRIM. MIGUEL H.	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	\$1.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
20/jun./2018	000000	E00065		1112-06-010	1806 FONDO MINERO 2016, CONST. DE DOMO ES ESC PRIM. ADOLFO ADAME LOZANO	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	\$1.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
20/jun./2018	000000	E00066		1112-06-009	1792 FONDO MINERO 2016 CONST. DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ESPERAZA Q.	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	\$1.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	TRANSPASO ENTRE CUENTAS (REINTEGRO DE COMISIONES)	\$0.00	\$1.00
							1.00	1.00
20/jun./2018	GE 001164	P05029	Gasto Ejercido	8260-531-701002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 1164	\$304,871.21	\$0.00
				8250-531-701002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GE Folio: 1164	\$0.00	\$304,871.21
							304,871.21	304,871.21
20/jun./2018	GP 001164	C03864	Gasto Pagado	8270-531-701002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 1164	\$304,871.21	\$0.00
				8260-531-701002-520-612	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	GP Folio: 1164	\$0.00	\$304,871.21
				1134-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GP Folio: 1164	\$0.00	\$91,461.36
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	GP Folio: 1164	\$0.00	\$212,095.75
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	RETENCION	\$0.00	\$1,314.10
				2113-000547	RAFAEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	GP Folio: 1164	\$304,871.21	\$0.00
							609,742.42	609,742.42
20/jun./2018	AC 000136	C03891	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000519	LORENZO MENDOZA GARCIA	Anticipo a Proveedor : 136, A05064 - CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CUAHUTEMOC CLAVE 32ETV0705B EN C. GOMEZ FARIAS PONIENTE NUMERO 648 EXTERIOR ENTRE CALLES AV. PROAÑO Y C. TIRO GENERAL, COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$200,298.24	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2018	AC 000136	C03891	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	Anticipo a Proveedor : 136, A05064 - CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA CUAHUTEMOC CLAVE 32ETV0705B EN C. GOMEZ FARÍAS PONIENTE NUMERO 648 EXTERIOR ENTRE CALLES AV. PROAÑO Y C. TIRO GENERAL, COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$200,298.24
							200,298.24	200,298.24
20/jun./2018	AC 000137	C03892	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	Anticipo a Proveedor : 137, A05062 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMUNIDAD SAN PABLO DE RANCHO GRANDE ENTRE CALLES C. VENUSTIANO CARRANZA Y C. REFORMA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$210,391.43	\$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	Anticipo a Proveedor : 137, A05062 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COMUNIDAD SAN PABLO DE RANCHO GRANDE ENTRE CALLES C. VENUSTIANO CARRANZA Y C. REFORMA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$210,391.43
							210,391.43	210,391.43
20/jun./2018	PP 001550	P05109	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2375, Pago Programado: 1550	\$580.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2375, Pago Programado: 1550	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
20/jun./2018	PP 001551	P05110	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2376, Pago Programado: 1551	\$5,962.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2376, Pago Programado: 1551	\$0.00	\$5,962.40
							5,962.40	5,962.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2018	PP 001552	P05111	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2377, Pago Programado: 1552	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GE Compra : 2377, Pago Programado: 1552	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
20/jun./2018	PA 001377	C03911	Pago	8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1377	\$580.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1377	\$5,962.40	\$0.00
				8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1377	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1377	\$0.00	\$580.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1377	\$0.00	\$5,962.40
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS G. Corriente	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1377	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000089	JESUS FELIX GARCIA	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1377	\$8,282.40	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP JESUS FELIX GARCIA, Folio Pago: 1377	\$0.00	\$8,282.40
							16,564.80	16,564.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2018	AC 000149	C04086	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000656	IGNACIO RIOS GALVAN	Anticipo a Proveedor : 149, A05053 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PREPARATORIA RAMÓN LOPEZ VELARDE CON CLAVE 32PBH0085H EN LA LOCALIDAD DE MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$205,255.23	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES	Anticipo a Proveedor : 149, A05053 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PREPARATORIA RAMÓN LOPEZ VELARDE CON CLAVE 32PBH0085H EN LA LOCALIDAD DE MONTEMARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$205,255.23
							205,255.23	205,255.23
20/jun./2018	CO 002823	P05775	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$7,772.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$7,772.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2823 Factura: 1440 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$7,772.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2823 Factura: 1440 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$7,772.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2823 Factura: 1440 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$7,772.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 2823 Factura: 1440 C, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$7,772.00
							23,316.00	23,316.00
20/jun./2018	PP 001813	P06007	Programacion de Pago	8260-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2232, Pago Programado: 1813	\$21,552.52	\$0.00
				8250-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2232, Pago Programado: 1813	\$0.00	\$21,552.52
							21,552.52	21,552.52
20/jun./2018	PA 001606	C04481	Pago	8270-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1606	\$21,552.52	\$0.00
				8260-111-305005-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1606	\$0.00	\$21,552.52
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1606	\$21,552.52	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER, Folio Pago: 1606	\$0.00	\$21,552.52
							43,105.04	43,105.04
21/jun./2018	000000	I00292		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,147.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$551.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$24,558.92	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$22,619.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$7,464.16	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,970.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2018	000000	100292		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$66,535.92	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,032.59
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.80
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,080.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.28
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$559.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$153.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$502.25
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78,877.92
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,970.00
				4149-03	FERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,147.00
				2199-01-215	DAVID NAJERA DOMINGUEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				4172-2-02-09	CONEXION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,084.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$770.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,870.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$656.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$336.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$116.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,158.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$725.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,435.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$446.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$906.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2018	000000	100292		4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$483.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,216.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$483.60
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$221.65
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,117.12
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,256.80
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57.49
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,032.59	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,158.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$162.80	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,084.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$483.60	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$559.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$896.28	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$502.25	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2018	000000	100292		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$78,877.92	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,216.50	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,256.80	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,117.12	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-44-03	FERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,147.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$725.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-09	CONEXION	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,032.59
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,158.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.80
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,084.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2018	000000	100292		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.25
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,877.92
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,216.50
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.80
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.12
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,147.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-73-02-2-02-09	CONEXION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$725.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$502.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78,877.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2018	000000	100292		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$559.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,084.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,216.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$483.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,117.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,256.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,147.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,158.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$5,032.59	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,877.92

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2018	000000	100292		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,084.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,216.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,147.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,158.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,032.59
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$483.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,032.59	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,158.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$162.80	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,084.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,870.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2018	000000	100292		8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$483.60	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,080.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$559.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$896.28	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$502.25	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$446.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$906.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$78,877.92	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,970.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,216.50	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,256.80	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,117.12	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$336.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,147.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$725.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-09	CONEXION	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,032.59

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2018	000000	100292		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,158.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.80
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,084.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.25
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$906.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,877.92
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,970.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,216.50
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,256.80
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.12
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2018	000000	100292		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,147.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-73-02-2-02-09	CONEXION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
							504,888.05	504,888.05
21/jun./2018	000000	100293		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,117.47
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,523.37
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,117.18
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.22
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,190.62
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,201.79
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,434.90
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$17,269.55	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,117.47	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,190.62	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,523.37	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,201.79	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$684.22	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,434.90	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,117.18	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,117.47
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,190.62
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.37
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.79
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.22
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,434.90
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,117.18	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,117.47	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,523.37	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,190.62	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,201.79	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$684.22	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,434.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,117.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su libro diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2018	000000	100293		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.37
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,190.62
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.79
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.22
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,434.90
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,117.47	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,190.62	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,523.37	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,201.79	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$684.22	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,434.90	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,117.18	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,117.47
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,190.62
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,523.37
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,201.79
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.22
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,434.90
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.18
							69,078.20	69,078.20
21/jun./2018	PA 001242	C03486	Pago	8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC	\$2,851.04	\$0.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,851.04
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Folio: 2203, Factura: 0257	\$2,851.04	\$0.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Folio: 2203, Factura: 0257	\$0.00	\$2,851.04
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Folio: 2203, Factura: 0257	\$2,851.04	\$0.00
				2112-1-000686	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	GD Folio: 2203, Factura: 0257	\$0.00	\$2,851.04
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE	\$2,851.04	\$0.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,851.04
				8270-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Directo 2203 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Pago: 1242	\$2,851.04	\$0.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Directo 2203 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Pago: 1242	\$0.00	\$2,851.04
				2112-1-000686	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	GP Directo 2203 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Pago: 1242	\$2,851.04	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2203 INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Pago: 1242	\$0.00	\$2,851.04
							17,106.24	17,106.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2018	000000	C03487		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REPOSICION DE CHEQUE 1189 DE FECHA 27 DE MARZO 2018	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	REPOSICION DE CHEQUE 1189 DE FECHA 27 DE MARZO 2018	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
21/jun./2018	000000	C03630		8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	PAGO PARA ASWISTIR A COLOQUIO INTERNACIONAL DE BOLEROS EN CUBA DEL 21 AL 24 JUNIO 2018	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	PAGO PARA ASWISTIR A COLOQUIO INTERNACIONAL DE BOLEROS EN CUBA DEL 21 AL 24 JUNIO 2018	\$0.00	\$5,000.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
21/jun./2018	CO 002242	P04827	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	\$40,518.80	\$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	\$0.00	\$40,518.80
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2242 Factura: A 363, 687 COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	\$40,518.80	\$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2242 Factura: A 363, 687 COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	\$0.00	\$40,518.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2242 Factura: A 363, 687 COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	\$40,518.80	\$0.00
				2112-1-000687	COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	GD Compra : 2242 Factura: A 363, 687 COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	\$0.00	\$40,518.80
21/jun./2018	CO 002243	P04829	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	\$129,276.20	\$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	\$0.00	\$129,276.20
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2243 Factura: A364, 687 COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	\$129,276.20	\$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2243 Factura: A364, 687 COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	\$0.00	\$129,276.20
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2243 Factura: A364, 687 COMERCIALIZADORA CONDULED SA DE CV	\$129,276.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/jun./2018	CO 002296	P04915	Compra	8250-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2296 Factura: A 4091, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	\$28,950.17	\$0.00
				8240-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 2296 Factura: A 4091, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	\$0.00	\$28,950.17
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 2296 Factura: A 4091, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	\$28,950.17	\$0.00
				2112-1-000114	JULIA GONZALEZ GAYTAN	GD Compra : 2296 Factura: A 4091, 114 JULIA GONZALEZ GAYTAN	\$0.00	\$28,950.17
21/jun./2018	PP 001519	P05018	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2336, Pago Programado: 1519	\$31,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2336, Pago Programado: 1519	\$0.00	\$31,900.00
21/jun./2018	PA 001338	C03847	Pago	8270-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1338	\$31,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1338	\$0.00	\$31,900.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1338	\$31,900.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1338	\$0.00	\$31,900.00
21/jun./2018	CO 002364	P05084	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$6,443.80	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$6,443.80
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2364 Factura: 2F356, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$6,443.80	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2364 Factura: 2F356, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$6,443.80
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2364 Factura: 2F356, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$6,443.80	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 2364 Factura: 2F356, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$6,443.80
						19,331.40	19,331.40	
21/jun./2018	000000	C03913		8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	APOYO A MENOR PARA ACUDIR A COPA LATINOAMERICANA MINICROSS EN QUERETARO	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	APOYO A MENOR PARA ACUDIR A COPA LATINOAMERICANA MINICROSS EN QUERETARO	\$0.00	\$10,000.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2018	000000	C03913		8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
21/jun./2018	PP 001555	P05118	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2380, Pago Programado: 1555	\$26,680.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2380, Pago Programado: 1555	\$0.00	\$26,680.00
							26,680.00	26,680.00
21/jun./2018	PA 001382	C03916	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA, Folio Pago: 1382	\$26,680.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA, Folio Pago: 1382	\$0.00	\$26,680.00
				2112-1-000385	CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA	GP CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA, Folio Pago: 1382	\$26,680.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP CESAR IVAN VALENZUELA PEDROZA, Folio Pago: 1382	\$0.00	\$26,680.00
							53,360.00	53,360.00
21/jun./2018	CO 002389	P05134	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$3,866.28	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$0.00	\$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2389 Factura: D905B, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$3,866.28	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2389 Factura: D905B, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$0.00	\$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2389 Factura: D905B, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$3,866.28	\$0.00
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GD Compra : 2389 Factura: D905B, 298 VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	\$0.00	\$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
21/jun./2018	CO 002397	P05154	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$5,800.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$5,800.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2397 Factura: 1890B, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$5,800.00	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2397 Factura: 1890B, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$5,800.00
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2397 Factura: 1890B, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 2397 Factura: 1890B, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$5,800.00

Page 2186

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2018	AC 000155	C04119	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-066	4254 FONDO III 2018	Anticipo a Proveedor : 155, 407024 - CONSTRUCCION DE 348 MTS DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA INDEPENDENCIA EN COMUNIDAD COLONIA MIGUEL HIDALGO DE OJUELOS, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$282,989.96
							282,989.96	282,989.96
21/jun./2018	AC 000156	C04120	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 156, 404015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DR. EFREN CORREA MAGALLANES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y MATEO GALLEGOS EN COLONIA RICARDO MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$160,830.76	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	Anticipo a Proveedor : 156, 404015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DR. EFREN CORREA MAGALLANES ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y MATEO GALLEGOS EN COLONIA RICARDO MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$160,830.76
							160,830.76	160,830.76
21/jun./2018	AC 000157	C04121	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000552	ASICA CONSTRUCCIONES SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 157, 404001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO CASAS TORRES ENTRE CALLE MEMBRILLO Y EFREN CORREA MAGALLANES EN COLONIA RICARDO MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$229,659.98	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	Anticipo a Proveedor : 157, 404001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO CASAS TORRES ENTRE CALLE MEMBRILLO Y EFREN CORREA MAGALLANES EN COLONIA RICARDO MONREAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$229,659.98
							229,659.98	229,659.98
22/jun./2018	000000	I00294		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$20,612.64	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$20,554.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$350.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	\$1,150.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$6,255.59	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$6,000.00	\$0.00
				1126-01-110	DAVID ESQUEDA HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,303.96
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$328.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,423.40
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.28
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	000000	100294		4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,150.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,886.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,876.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$770.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,750.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,968.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$359.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,430.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$290.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$770.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,722.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$409.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$508.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,222.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$166.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.70
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,128.40
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57.49
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$700.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,150.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$15,303.96	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,886.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,423.40	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,876.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supe. de

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	000000	100294		8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$896.28	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCIPCION DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,128.40	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$359.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,222.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,303.96
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,886.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,423.40
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,876.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	000000	100294		8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8140-43-14-0001	INSCIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.40
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,222.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,876.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	000000	100294		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,128.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,222.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,423.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,886.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$15,303.96	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	000000	100294		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,222.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,423.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,886.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,303.96
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$15,303.96	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,886.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,423.40	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,430.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,876.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,968.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$896.28	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$409.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCIPCION DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	000000	100294		8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,128.40	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$359.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,222.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,303.96
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,886.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,423.40
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,430.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,876.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,968.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.40
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	000000	100294		8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,222.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
							227,318.82	227,318.82
22/jun./2018	000000	100295		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,843.86
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$845.25
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.89
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.74
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$531.67
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345.06
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$643.75
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$4,671.22	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,843.86	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$531.67	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$845.25	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$345.06	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$104.74	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$643.75	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$356.89	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,843.86
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.67
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.25
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.06
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.74
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.75
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$356.89	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,843.86	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$845.25	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$531.67	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$345.06	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$104.74	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$643.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.89
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,843.86

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. Municipal
Dep. Supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	000000	I00295		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.25
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.06
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.74
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.75
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,843.86	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$531.67	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$845.25	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$345.06	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$104.74	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$643.75	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$356.89	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,843.86
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.67
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.25
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.06
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.74
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.75
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.89
							18,684.88	18,684.88
22/jun./2018	000000	C03601		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	\$350.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
22/jun./2018	000000	C03669		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE JUNIO DE 2018	\$27,497.96	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE JUNIO DE 2018	\$0.00	\$27,497.96
							27,497.96	27,497.96
22/jun./2018	CO 002270	P04873	Compra	8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$7,076.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$7,076.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	CO 002270	P04873	Compra	8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2270 Factura: A122, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$7,076.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2270 Factura: A122, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$7,076.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2270 Factura: A122, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$7,076.00	\$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2270 Factura: A122, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$7,076.00
							21,228.00	21,228.00
22/jun./2018	CO 002271	P04874	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC SOFIA DAVALOS VILLA	\$7,980.42	\$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC SOFIA DAVALOS VILLA	\$0.00	\$7,980.42
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: 095 A, 459 SOFIA DAVALOS VILLA	\$7,980.42	\$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: 095 A, 459 SOFIA DAVALOS VILLA	\$0.00	\$7,980.42
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2271 Factura: 095 A, 459 SOFIA DAVALOS VILLA	\$7,980.42	\$0.00
				2112-1-000459	SOFIA DAVALOS VILLA	GD Compra : 2271 Factura: 095 A, 459 SOFIA DAVALOS VILLA	\$0.00	\$7,980.42
							23,941.26	23,941.26
22/jun./2018	CO 002274	P04877	Compra	8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	\$11,368.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$11,368.00
				8250-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2274 Factura: C274, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	\$11,368.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2274 Factura: C274, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$11,368.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2274 Factura: C274, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	\$11,368.00	\$0.00
				2112-1-000194	STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 2274 Factura: C274, 194 STEPHANO IMPRESORES DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$11,368.00
							34,104.00	34,104.00
22/jun./2018	CO 002291	P04906	Compra	8240-111-304003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$2,668.00	\$0.00
				8240-111-304003-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$29,232.00	\$0.00
				8220-111-304003-520-296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$2,668.00

Page 2197

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	CO 002293	P04908	Compra	8220-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$40,600.00
				8250-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2293 Factura: A 120, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$40,600.00	\$0.00
				8240-111-304007-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2293 Factura: A 120, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$40,600.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2293 Factura: A 120, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$40,600.00	\$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2293 Factura: A 120, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$40,600.00
							121,800.00	121,800.00
22/jun./2018	000000	E00054		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO SEMANA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$350.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	S/C	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
22/jun./2018	GD 001125	P04943	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$10,322.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	\$6,328.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$457.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,322.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,328.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$457.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1125	\$10,322.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 1125	\$6,328.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1125	\$457.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1125	\$0.00	\$10,322.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 1125	\$0.00	\$6,328.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1125	\$0.00	\$457.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1125	\$10,322.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 1125	\$6,328.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1125	\$457.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1125	\$0.00	\$10,322.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1125	\$0.00	\$6,328.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	GD 001125	P04943	Gasto Devengado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1125	\$0.00	\$457.00
							51,321.00	51,321.00
22/jun./2018	GE 001143	P04944	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1143	\$10,322.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 1143	\$6,328.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1143	\$457.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1143	\$0.00	\$10,322.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 1143	\$0.00	\$6,328.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1143	\$0.00	\$457.00
							17,107.00	17,107.00
22/jun./2018	GP 001143	C03787	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1143	\$10,322.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 1143	\$6,328.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1143	\$457.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1143	\$0.00	\$10,322.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 1143	\$0.00	\$6,328.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1143	\$0.00	\$457.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1143	\$10,322.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1143	\$6,328.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1143	\$457.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	\$0.00	\$10,396.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$1,130.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$2,435.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$1,033.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$2,113.00
							34,214.00	34,214.00
22/jun./2018	GD 001126	P04947	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$22,264.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL. G. Corriente	GC	\$26,024.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$872.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$135.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$21,189.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	GD 001126	P04947	Gasto Devengado	8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$27,489.00	\$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$2,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,264.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,024.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$872.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$135.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,189.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,489.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,800.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1126	\$22,264.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1126	\$26,024.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1126	\$872.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1126	\$135.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1126	\$21,189.00	\$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1126	\$27,489.00	\$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1126	\$2,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1126	\$0.00	\$22,264.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1126	\$0.00	\$26,024.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1126	\$0.00	\$872.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1126	\$0.00	\$135.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1126	\$0.00	\$21,189.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1126	\$0.00	\$27,489.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1126	\$0.00	\$2,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1126	\$22,264.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1126	\$26,024.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1126	\$135.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1126	\$872.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1126	\$21,189.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1126	\$27,489.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1126	\$2,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1126	\$0.00	\$22,264.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1126	\$0.00	\$135.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1126	\$0.00	\$21,189.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/jun./2018	GD 001126	P04947	Gasto Devengado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1126	\$0.00	\$27,489.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1126	\$0.00	\$2,800.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1126	\$0.00	\$872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1126	\$0.00	\$26,024.00
22/jun./2018	GE 001144	P04948	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1144	\$22,264.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1144	\$26,024.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1144	\$872.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1144	\$135.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1144	\$21,189.00	\$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1144	\$27,489.00	\$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1144	\$2,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$22,264.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$26,024.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$872.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$135.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$21,189.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$27,489.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$2,800.00
22/jun./2018	GP 001144	C03790	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1144	\$22,264.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1144	\$26,024.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1144	\$872.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1144	\$135.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1144	\$21,189.00	\$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1144	\$27,489.00	\$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1144	\$2,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1144	\$0.00	\$22,264.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1144	\$0.00	\$26,024.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1144	\$0.00	\$872.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001127

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	GP 001144	C03790	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1144	\$0.00	\$135.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1144	\$0.00	\$21,189.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1144	\$0.00	\$27,489.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1144	\$0.00	\$2,800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1144	\$22,264.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1144	\$135.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1144	\$21,189.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1144	\$27,489.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1144	\$2,800.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1144	\$872.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1144	\$26,024.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	\$0.00	\$92,874.08
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$13.93	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$4,961.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$686.85
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$2,059.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$206.00
							201,559.93	201,559.93
22/jun./2018	GD 001127	P04951	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$258,874.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$152,492.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$32,170.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$100,589.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$6,801.00	\$0.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$258,874.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$152,492.00
				8220-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$32,170.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$100,589.00
				8220-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,801.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1127	\$258,874.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1127	\$152,492.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1127	\$32,170.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1127	\$100,589.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001145

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/jun./2018	GD 001127	P04951	Gasto Devengado	8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1127	\$6,801.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1127	\$0.00	\$258,874.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1127	\$0.00	\$152,492.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1127	\$0.00	\$32,170.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1127	\$0.00	\$100,589.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1127	\$0.00	\$6,801.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1127	\$258,874.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1127	\$152,492.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1127	\$6,801.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1127	\$32,170.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1127	\$100,589.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1127	\$0.00	\$258,874.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1127	\$0.00	\$6,801.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1127	\$0.00	\$100,589.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1127	\$0.00	\$32,170.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1127	\$0.00	\$152,492.00
22/jun./2018	GE 001145	P04952	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1145	\$258,874.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1145	\$152,492.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1145	\$32,170.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1145	\$100,589.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1145	\$6,801.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1145	\$0.00	\$258,874.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1145	\$0.00	\$152,492.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1145	\$0.00	\$32,170.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1145	\$0.00	\$100,589.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1145	\$0.00	\$6,801.00
							550,926.00	550,926.00
22/jun./2018	GP 001145	C03792	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1145	\$258,874.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1145	\$152,492.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	GP 001145	C03792	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1145	\$32,170.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1145	\$100,589.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1145	\$6,801.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDO BASE G. Corriente	GP Folio: 1145	\$0.00	\$258,874.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1145	\$0.00	\$152,492.00
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1145	\$0.00	\$32,170.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1145	\$0.00	\$100,589.00
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1145	\$0.00	\$6,801.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1145	\$258,874.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1145	\$6,801.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1145	\$100,589.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1145	\$32,170.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1145	\$152,492.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$435,541.07
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$380.34	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDO	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$26.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDO	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$44,962.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$39,702.27
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$26,395.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$2,562.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$2,170.00
							1,102,258.34	1,102,258.34
22/jun./2018	GD 001128	P04955	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDO BASE G. Corriente	GC	\$475,504.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$119,570.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$6,291.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$9,187.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$55,301.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDO BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$475,504.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$119,570.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,291.00
				8220-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,187.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$55,301.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
22/jun./2018	GD 001128	P04955	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1128	\$475,504.00	\$0.00				
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1128	\$119,570.00	\$0.00				
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1128	\$6,291.00	\$0.00				
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1128	\$9,187.00	\$0.00				
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1128	\$55,301.00	\$0.00				
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1128	\$0.00	\$475,504.00				
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1128	\$0.00	\$119,570.00				
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1128	\$0.00	\$6,291.00				
				8240-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1128	\$0.00	\$9,187.00				
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1128	\$0.00	\$55,301.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1128	\$475,504.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1128	\$119,570.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1128	\$9,187.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1128	\$6,291.00	\$0.00				
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1128	\$55,301.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1128	\$0.00	\$475,504.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1128	\$0.00	\$9,187.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1128	\$0.00	\$55,301.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1128	\$0.00	\$6,291.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1128	\$0.00	\$119,570.00				
							1,997,559.00	1,997,559.00				
22/jun./2018	GE 001146	P04956	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1146	\$475,504.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1146	\$119,570.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1146	\$6,291.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1146	\$9,187.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1146	\$55,301.00	\$0.00				
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1146	\$0.00	\$475,504.00				
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1146	\$0.00	\$119,570.00				
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1146	\$0.00	\$6,291.00				
				8250-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1146	\$0.00	\$9,187.00				
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1146	\$0.00	\$55,301.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: sueldo

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							665,853.00	665,853.00
22/jun./2018	GP 001146	C03794	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1146	\$475,504.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1146	\$119,570.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1146	\$6,291.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1146	\$9,187.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1146	\$55,301.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1146	\$0.00	\$475,504.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1146	\$0.00	\$119,570.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1146	\$0.00	\$6,291.00
				8260-561-101001-710-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1146	\$0.00	\$9,187.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1146	\$0.00	\$55,301.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$448,448.83
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$79,779.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$75,150.17
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$51,065.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$277.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$11,133.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1146	\$475,504.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1146	\$9,187.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1146	\$55,301.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1146	\$6,291.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1146	\$119,570.00	\$0.00
							1,331,706.00	1,331,706.00
22/jun./2018	GD 001129	P04957	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$438,239.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$29,670.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$229,759.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$24,873.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$612.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$4,303.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$60.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$438,239.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	GD 001129	P04957	Gasto Devengado	8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,670.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$229,759.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,873.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$612.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,303.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$60.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1129	\$438,239.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1129	\$29,670.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1129	\$229,759.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1129	\$24,873.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1129	\$612.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1129	\$4,303.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1129	\$60.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1129	\$0.00	\$438,239.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1129	\$0.00	\$29,670.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1129	\$0.00	\$229,759.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1129	\$0.00	\$24,873.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1129	\$0.00	\$612.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1129	\$0.00	\$4,303.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1129	\$0.00	\$60.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1129	\$438,239.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1129	\$29,670.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1129	\$229,759.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1129	\$24,873.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1129	\$60.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1129	\$612.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1129	\$4,303.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1129	\$0.00	\$438,239.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1129	\$0.00	\$29,670.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1129	\$0.00	\$60.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1129	\$0.00	\$4,303.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1129	\$0.00	\$612.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1129	\$0.00	\$229,759.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001130

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	GP 001147	C03795	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1147	\$0.00	\$60.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1147	\$467,909.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1147	\$60.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1147	\$4,303.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1147	\$612.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1147	\$254,632.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$566,257.91
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$269.31	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$71,574.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$28,403.44
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$48,349.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$3,848.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$226.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$8,776.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$350.00
							1,455,301.31	1,455,301.31
22/jun./2018	GD 001130	P04959	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$16,221.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$1,473.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$1,483.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$8,938.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$4,450.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$1,827.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$37,480.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$5,115.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$1,158.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$12,197.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$1,296.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$707.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$55,626.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$18,183.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$322.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$1,331.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	GD 001130	P04959	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$1,012.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,221.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,473.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,483.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,938.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,450.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,827.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,480.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,115.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,158.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,197.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,296.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$707.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$55,626.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,183.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$322.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,331.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,012.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1130	\$16,221.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1130	\$1,473.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1130	\$1,483.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1130	\$8,938.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1130	\$4,450.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1130	\$1,827.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1130	\$37,480.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1130	\$5,115.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1130	\$1,158.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1130	\$12,197.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1130	\$1,296.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1130	\$707.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1130	\$55,626.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1130	\$18,183.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	GD 001130	P04959	Gasto Devengado	8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1130	\$322.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1130	\$1,331.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1130	\$1,012.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1130	\$0.00	\$16,221.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1130	\$0.00	\$1,473.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1130	\$0.00	\$1,483.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1130	\$0.00	\$8,938.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1130	\$0.00	\$4,450.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1130	\$0.00	\$1,827.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1130	\$0.00	\$37,480.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1130	\$0.00	\$5,115.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1130	\$0.00	\$1,158.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1130	\$0.00	\$12,197.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1130	\$0.00	\$1,296.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1130	\$0.00	\$707.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1130	\$0.00	\$55,626.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1130	\$0.00	\$18,183.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1130	\$0.00	\$322.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1130	\$0.00	\$1,331.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1130	\$0.00	\$1,012.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1130	\$16,221.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1130	\$8,938.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1130	\$37,480.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1130	\$12,197.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1130	\$55,626.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1130	\$1,012.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1130	\$1,473.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1130	\$4,450.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1130	\$5,115.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1130	\$1,296.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1130	\$18,183.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1130	\$1,483.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1130	\$1,827.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1130	\$1,158.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	GD 001130	P04959	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1130	\$707.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1130	\$322.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1130	\$1,331.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1130	\$0.00	\$16,221.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1130	\$0.00	\$8,938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1130	\$0.00	\$37,480.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1130	\$0.00	\$12,197.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1130	\$0.00	\$55,626.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1130	\$0.00	\$1,012.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1130	\$0.00	\$1,331.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1130	\$0.00	\$1,483.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1130	\$0.00	\$1,827.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1130	\$0.00	\$1,158.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1130	\$0.00	\$707.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1130	\$0.00	\$322.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1130	\$0.00	\$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1130	\$0.00	\$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1130	\$0.00	\$5,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1130	\$0.00	\$1,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1130	\$0.00	\$18,183.00
							506,457.00	506,457.00
22/jun./2018	GE 001148	P04960	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1148	\$16,221.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1148	\$1,473.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1148	\$1,483.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1148	\$8,938.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1148	\$4,450.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1148	\$1,827.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1148	\$37,480.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1148	\$5,115.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1148	\$1,158.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/jun./2018	GE 001148	P04960	Gasto Ejercido	8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1148	\$12,197.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1148	\$1,296.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1148	\$707.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1148	\$55,626.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1148	\$18,183.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1148	\$322.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1148	\$1,331.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1148	\$1,012.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1148	\$0.00	\$16,221.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1148	\$0.00	\$1,473.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1148	\$0.00	\$1,483.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1148	\$0.00	\$8,938.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1148	\$0.00	\$4,450.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1148	\$0.00	\$1,827.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1148	\$0.00	\$37,480.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1148	\$0.00	\$5,115.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1148	\$0.00	\$1,158.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1148	\$0.00	\$12,197.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1148	\$0.00	\$1,296.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1148	\$0.00	\$707.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1148	\$0.00	\$55,626.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1148	\$0.00	\$18,183.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1148	\$0.00	\$322.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1148	\$0.00	\$1,331.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1148	\$0.00	\$1,012.00
							168,819.00	168,819.00
22/jun./2018	GP 001148	C03796	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1148	\$16,221.00	\$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1148	\$1,473.00	\$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1148	\$1,483.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1148	\$8,938.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1148	\$4,450.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	GP 001148	C03796	Gasto Pagado	8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1148	\$1,827.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1148	\$37,480.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1148	\$5,115.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1148	\$1,158.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1148	\$12,197.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1148	\$1,296.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1148	\$707.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1148	\$55,626.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1148	\$18,183.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1148	\$322.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1148	\$1,331.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1148	\$1,012.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1148	\$0.00	\$16,221.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1148	\$0.00	\$1,473.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1148	\$0.00	\$1,483.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1148	\$0.00	\$8,938.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1148	\$0.00	\$4,450.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1148	\$0.00	\$1,827.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1148	\$0.00	\$37,480.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1148	\$0.00	\$5,115.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1148	\$0.00	\$1,158.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1148	\$0.00	\$12,197.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1148	\$0.00	\$1,296.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1148	\$0.00	\$707.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1148	\$0.00	\$55,626.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1148	\$0.00	\$18,183.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1148	\$0.00	\$322.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1148	\$0.00	\$1,331.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1148	\$0.00	\$1,012.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1148	\$131,474.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1148	\$1,331.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1148	\$5,497.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/jun./2018	GP 001148	C03796	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1148	\$30,517.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$128,891.08
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$15,594.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$9,375.92
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$13,650.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$1,308.00
22/jun./2018	GD 001131	P04961	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$36,069.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$68,423.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$4,042.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$51,295.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$40,536.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$5,511.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$640.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$2,719.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$13,771.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$6,554.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$377.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$578.00	\$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$36,069.00
				8220-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$68,423.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,042.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$51,295.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$40,536.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,511.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$640.00
				8220-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,719.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,771.00
				8220-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,554.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8220-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$377.00
				8220-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$578.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	GD 001131	P04961	Gasto Devengado	8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1131	\$36,069.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1131	\$68,423.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1131	\$4,042.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1131	\$51,295.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1131	\$40,536.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1131	\$5,511.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1131	\$640.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1131	\$2,719.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1131	\$13,771.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1131	\$6,554.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1131	\$500.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1131	\$377.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1131	\$578.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1131	\$0.00	\$36,069.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1131	\$0.00	\$68,423.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1131	\$0.00	\$4,042.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1131	\$0.00	\$51,295.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1131	\$0.00	\$40,536.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1131	\$0.00	\$5,511.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1131	\$0.00	\$640.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1131	\$0.00	\$2,719.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1131	\$0.00	\$13,771.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1131	\$0.00	\$6,554.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1131	\$0.00	\$500.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1131	\$0.00	\$377.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1131	\$0.00	\$578.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1131	\$36,069.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1131	\$68,423.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1131	\$4,042.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1131	\$51,295.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1131	\$40,536.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1131	\$5,511.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1131	\$377.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1131	\$578.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001149

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	GD 001131	P04961	Gasto Devengado	5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1131	\$640.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1131	\$2,719.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1131	\$13,771.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1131	\$6,554.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1131	\$500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1131	\$0.00	\$36,069.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1131	\$0.00	\$68,423.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1131	\$0.00	\$4,042.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1131	\$0.00	\$377.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1131	\$0.00	\$578.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1131	\$0.00	\$13,771.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1131	\$0.00	\$6,554.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1131	\$0.00	\$500.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1131	\$0.00	\$640.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1131	\$0.00	\$2,719.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1131	\$0.00	\$51,295.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1131	\$0.00	\$40,536.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1131	\$0.00	\$5,511.00
							693,045.00	693,045.00
22/jun./2018	GE 001149	P04962	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1149	\$36,069.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1149	\$68,423.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1149	\$4,042.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1149	\$51,295.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1149	\$40,536.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1149	\$5,511.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1149	\$640.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1149	\$2,719.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1149	\$13,771.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1149	\$6,554.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1149	\$500.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1149	\$377.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001149

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	GP 001149	C03797	Gasto Pagado	8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1149	\$0.00	\$40,536.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1149	\$0.00	\$5,511.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1149	\$0.00	\$640.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1149	\$0.00	\$2,719.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1149	\$0.00	\$13,771.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1149	\$0.00	\$6,554.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1149	\$0.00	\$500.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1149	\$0.00	\$377.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1149	\$0.00	\$578.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1149	\$108,534.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1149	\$955.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1149	\$20,825.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1149	\$3,359.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1149	\$97,342.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS S	\$0.00	\$189,682.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$38.32	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$18,185.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$7,839.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$11,042.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$3,305.00
							462,068.32	462,068.32
22/jun./2018	GD 001132	P04963	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$19,923.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$19,071.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$418.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$650.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,923.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,071.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$418.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$650.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1132	\$19,923.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1132	\$19,071.00	\$0.00

Page 2220

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	GP 001150	C03798	Gasto Pagado	8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1150	\$0.00	\$650.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1150	\$19,923.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1150	\$650.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1150	\$418.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1150	\$19,071.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICA S	\$0.00	\$32,455.37
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$7.03	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$3,575.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$1,845.66
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$1,993.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 18 AL 24 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$200.00
							80,131.03	80,131.03
22/jun./2018	PP 001520	P05020	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GE Compra : 2337, Pago Programado: 1520	\$63,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GE Compra : 2337, Pago Programado: 1520	\$0.00	\$63,800.00
							63,800.00	63,800.00
22/jun./2018	PA 001339	C03848	Pago	8270-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GP DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS, Folio Pago: 1339	\$63,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-333	SERVICIOS DE INFORMÁTICA. G. Corriente	GP DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS, Folio Pago: 1339	\$0.00	\$63,800.00
				2112-1-000318	DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS	GP DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS, Folio Pago: 1339	\$63,800.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP DIEGO SERGIO ARTURO CAMPOS CAMPOS, Folio Pago: 1339	\$0.00	\$58,300.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES		\$0.00	\$5,500.00
							127,600.00	127,600.00
22/jun./2018	PA 001340	C03850	Pago	8240-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GC	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,740.00
				8250-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GD Folio: 2338, Factura: S/N	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GD Folio: 2338, Factura: S/N	\$0.00	\$1,740.00
				5133-3341	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.	GD Folio: 2338, Factura: S/N	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000264	ADRIAN MORALES NAVARRO	GD Folio: 2338, Factura: S/N	\$0.00	\$1,740.00
				8260-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GE	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-334	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	PA 001342	C03852	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2340 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1342	\$0.00	\$14,948.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2340 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1342	\$14,948.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2340 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1342	\$0.00	\$14,948.00
							89,688.00	89,688.00
22/jun./2018	AC 000133	C03888	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000212	FABRICACIONES DE ACERO DE FRESNILLO S.A.	Anticipo a Proveedor : 133, A05067 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO MULTIFUNCIONAL EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (CLAVE: 32DPR15091) CALLE LÓPEZ MATEOS S/N COMUNIDAD SAN JOSE DEL RÍO FRESNILLO, ZACATECAS.	\$269,894.45	\$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	Anticipo a Proveedor : 133, A05067 - CONSTRUCCIÓN DE DOMO MULTIFUNCIONAL EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE (CLAVE: 32DPR15091) CALLE LÓPEZ MATEOS S/N COMUNIDAD SAN JOSE DEL RÍO FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$269,894.45
							269,894.45	269,894.45
22/jun./2018	PP 001558	P05123	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2383, Pago Programado: 1558	\$6,318.52	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GE Compra : 2383, Pago Programado: 1558	\$0.00	\$6,318.52
							6,318.52	6,318.52
22/jun./2018	PA 001384	C03918	Pago	8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ANDREA SANCHEZ INSUNZA, Folio Pago: 1384	\$6,318.52	\$0.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GP ANDREA SANCHEZ INSUNZA, Folio Pago: 1384	\$0.00	\$6,318.52
				2112-1-000008	ANDREA SANCHEZ INSUNZA	GP ANDREA SANCHEZ INSUNZA, Folio Pago: 1384	\$6,318.52	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP ANDREA SANCHEZ INSUNZA, Folio Pago: 1384	\$0.00	\$6,318.52
							12,637.04	12,637.04
22/jun./2018	CO 002388	P05132	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	\$3,866.28	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	\$0.00	\$3,866.28
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2388 Factura: C35FA, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	\$3,866.28	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2388 Factura: C35FA, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	\$0.00	\$3,866.28
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2388 Factura: C35FA, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	\$3,866.28	\$0.00
				2112-1-000617	RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	GD Compra : 2388 Factura: C35FA, 617 RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	\$0.00	\$3,866.28
							11,598.84	11,598.84
22/jun./2018	CO 002390	P05136	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC REBECA IBARRA DUEÑAS	\$3,866.28	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	CO 002394	P05144	Compra	2112-1-000618	LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	GD Compra : 2394 Factura: 69E47, 618 LUIS ENRIQUE ANGELES PIMENTEL	\$0.00	\$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
22/jun./2018	CO 002395	P05146	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	\$5,155.04	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	\$0.00	\$5,155.04
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2395 Factura: CCAC7, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	\$5,155.04	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2395 Factura: CCAC7, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	\$0.00	\$5,155.04
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2395 Factura: CCAC7, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	\$5,155.04	\$0.00
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GD Compra : 2395 Factura: CCAC7, 534 ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	\$0.00	\$5,155.04
							15,465.12	15,465.12
22/jun./2018	CO 002399	P05158	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$6,443.80	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$6,443.80
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2399 Factura: 52D0C, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$6,443.80	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2399 Factura: 52D0C, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$6,443.80
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2399 Factura: 52D0C, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$6,443.80	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 2399 Factura: 52D0C, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$6,443.80
							19,331.40	19,331.40
22/jun./2018	CO 002401	P05162	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ARTURO VARGAS GUTIERREZ	\$7,733.72	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ARTURO VARGAS GUTIERREZ	\$0.00	\$7,733.72
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2401 Factura: 14CB2, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	\$7,733.72	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2401 Factura: 14CB2, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	\$0.00	\$7,733.72
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2401 Factura: 14CB2, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	\$7,733.72	\$0.00
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GD Compra : 2401 Factura: 14CB2, 616 ARTURO VARGAS GUTIERREZ	\$0.00	\$7,733.72
							23,201.16	23,201.16
22/jun./2018	CO 002402	P05164	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	\$4,511.24	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/jun./2018	CO 002402	P05164	Compra	8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	\$0.00	\$4,511.24
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2402 Factura: E11CB, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	\$4,511.24	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2402 Factura: E11CB, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	\$0.00	\$4,511.24
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2402 Factura: E11CB, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	\$4,511.24	\$0.00
				2112-1-000511	JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	GD Compra : 2402 Factura: E11CB, 511 JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	\$0.00	\$4,511.24
							13,533.72	13,533.72
22/jun./2018	AC 000146	C04077	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000546	GRUPO CONSTRUCTOR RAMSA SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 146, A05002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL NARANJO COLONIA INSURGENTES, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$1,037,888.84	\$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	Anticipo a Proveedor : 146, A05002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL NARANJO COLONIA INSURGENTES, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$1,037,888.84
							1,037,888.84	1,037,888.84
22/jun./2018	AC 000147	C04078	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000222	ARMANDO JUSTINIEN VELOZ CORTES	Anticipo a Proveedor : 147, A05060 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ÉBANO COLONIA INSURGENTES (ENTRE CALLE NOGAL Y PRIMERA DE NARCISO MENDOZA), COL. INSURGENTES, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$842,092.96	\$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	Anticipo a Proveedor : 147, A05060 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ÉBANO COLONIA INSURGENTES (ENTRE CALLE NOGAL Y PRIMERA DE NARCISO MENDOZA), COL. INSURGENTES, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$842,092.96
							842,092.96	842,092.96
22/jun./2018	GP 001195	C04132	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$8,998.07	\$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,998.07
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1175	\$8,998.07	\$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1175	\$0.00	\$8,998.07
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1175	\$8,998.07	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	000000	C04135		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	\$3,464.65	\$0.00
				1112-06-001	1014 FONDO MINERO 2016 RECONS. AULA ESC. PRIM. MIGUEL H.	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	\$0.00	\$3,464.65
							3,464.65	3,464.65
22/jun./2018	GP 001199	C04137	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$32,661.44	\$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$0.00	\$32,661.44
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1179	\$32,661.44	\$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1179	\$0.00	\$32,661.44
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1179	\$32,661.44	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1179	\$0.00	\$32,661.44
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$32,661.44	\$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$0.00	\$32,661.44
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1179 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1199	\$32,661.44	\$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1179 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1199	\$0.00	\$32,661.44
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1179 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1199	\$32,661.44	\$0.00
				1112-06-002	1022 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO ESC. PRIM. MIGUEL H.	GP Directo 1179 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1199	\$0.00	\$32,661.44
							195,968.64	195,968.64
22/jun./2018	GP 001200	C04138	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$1,058.34	\$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,058.34
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1181	\$1,058.34	\$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1181	\$0.00	\$1,058.34

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/jun./2018	GP 001200	C04138	Gasto Pagado	5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1181	\$1,058.34	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1181	\$0.00	\$1,058.34
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$1,058.34	\$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,058.34
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1181 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1200	\$1,058.34	\$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1181 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1200	\$0.00	\$1,058.34
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1181 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1200	\$1,058.34	\$0.00
				1112-06-002	1022 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO ESC. PRIM. MIGUEL H.	GP Directo 1181 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1200	\$0.00	\$1,058.34
							6,350.04	6,350.04
22/jun./2018	000000	C04139		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	\$3,310.77	\$0.00
				1112-06-002	1022 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO ESC. PRIM. MIGUEL H.	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	\$0.00	\$3,310.77
22/jun./2018	GP 001202	C04141	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$4,958.72	\$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,958.72
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1182	\$4,958.72	\$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1182	\$0.00	\$4,958.72
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1182	\$4,958.72	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1182	\$0.00	\$4,958.72
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$4,958.72	\$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,958.72
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1182 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1202	\$4,958.72	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	GP 001202	C04141	Gasto Pagado	8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1182 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1202	\$0.00	\$4,958.72
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1182 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1202	\$4,958.72	\$0.00
				1112-06-003	1030 FONDO MINERO 2016, CONST. DOMO MULT. ESC. PRIM. EMILIANO Z.	GP Directo 1182 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1202	\$0.00	\$4,958.72
							29,752.32	29,752.32
22/jun./2018	GP 001203	C04142	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$859.63	\$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$0.00	\$859.63
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1183	\$859.63	\$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1183	\$0.00	\$859.63
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1183	\$859.63	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1183	\$0.00	\$859.63
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$859.63	\$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$0.00	\$859.63
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1183 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1203	\$859.63	\$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1183 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1203	\$0.00	\$859.63
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1183 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1203	\$859.63	\$0.00
				1112-06-003	1030 FONDO MINERO 2016, CONST. DOMO MULT. ESC. PRIM. EMILIANO Z.	GP Directo 1183 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1203	\$0.00	\$859.63
							5,157.78	5,157.78
22/jun./2018	000000	C04143		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	\$2,898.39	\$0.00
				1112-06-003	1030 FONDO MINERO 2016, CONST. DOMO MULT. ESC. PRIM. EMILIANO Z.	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	\$0.00	\$2,898.39
							2,898.39	2,898.39

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	GP 001204	C04144	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$859.74	\$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$0.00	\$859.74
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1184	\$859.74	\$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1184	\$0.00	\$859.74
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1184	\$859.74	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1184	\$0.00	\$859.74
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$859.74	\$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$0.00	\$859.74
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1184 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1204	\$859.74	\$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1184 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1204	\$0.00	\$859.74
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1184 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1204	\$859.74	\$0.00
				1112-06-004	9459 FONDO MINERO 2016 CONST. AULA ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Directo 1184 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1204	\$0.00	\$859.74
							5,158.44	5,158.44
22/jun./2018	GP 001205	C04145	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$813.94	\$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$0.00	\$813.94
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1185	\$813.94	\$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1185	\$0.00	\$813.94
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1185	\$813.94	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1185	\$0.00	\$813.94
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$813.94	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	GP 001205	C04145	Gasto Pagado	8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$0.00	\$813.94
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1185 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1205	\$813.94	\$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1185 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1205	\$0.00	\$813.94
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1185 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1205	\$813.94	\$0.00
				1112-06-004	9459 FONDO MINERO 2016 CONST. AULA ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Directo 1185 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1205	\$0.00	\$813.94
							4,883.64	4,883.64
22/jun./2018	000000	C04146		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	\$1,733.13	\$0.00
				1112-06-004	9459 FONDO MINERO 2016 CONST. AULA ESC. TELESEC. SOCRATES	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	\$0.00	\$1,733.13
							1,733.13	1,733.13
22/jun./2018	000000	C04147		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	\$875.53	\$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	\$0.00	\$875.53
							875.53	875.53
22/jun./2018	GP 001206	C04148	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$422.80	\$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$0.00	\$422.80
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1186	\$422.80	\$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1186	\$0.00	\$422.80
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1186	\$422.80	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1186	\$0.00	\$422.80
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$422.80	\$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$0.00	\$422.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/jun./2018	GP 001206	C04148	Gasto Pagado	8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1186 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1206	\$422.80	\$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1186 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1206	\$0.00	\$422.80
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1186 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1206	\$422.80	\$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Directo 1186 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1206	\$0.00	\$422.80
22/jun./2018	GP 001207	C04149	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$59,034.61	\$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$0.00	\$59,034.61
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1187	\$59,034.61	\$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1187	\$0.00	\$59,034.61
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1187	\$59,034.61	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1187	\$0.00	\$59,034.61
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$59,034.61	\$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$0.00	\$59,034.61
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1187 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1207	\$59,034.61	\$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1187 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1207	\$0.00	\$59,034.61
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1187 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1207	\$59,034.61	\$0.00
				1112-06-006	0055 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	GP Directo 1187 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1207	\$0.00	\$59,034.61
22/jun./2018	GP 001208	C04150	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$1,192.77	\$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,192.77

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: superio

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	GP 001208	C04150	Gasto Pagado	8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1188	\$1,192.77	\$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1188	\$0.00	\$1,192.77
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1188	\$1,192.77	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1188	\$0.00	\$1,192.77
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$1,192.77	\$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,192.77
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1188 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1208	\$1,192.77	\$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1188 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1208	\$0.00	\$1,192.77
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1188 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1208	\$1,192.77	\$0.00
				1112-06-006	0055 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	GP Directo 1188 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1208	\$0.00	\$1,192.77
							7,156.62	7,156.62
22/jun./2018	000000	C04151		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	\$3,223.37	\$0.00
				1112-06-006	0055 FONDO MINERO 2016 CONST. DOMO EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	\$0.00	\$3,223.37
							3,223.37	3,223.37
22/jun./2018	GP 001209	C04152	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$6,164.81	\$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,164.81
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1189	\$6,164.81	\$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1189	\$0.00	\$6,164.81
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1189	\$6,164.81	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1189	\$0.00	\$6,164.81
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$6,164.81	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	GP 001209	C04152	Gasto Pagado	8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,164.81
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1189 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1209	\$6,164.81	\$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1189 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1209	\$0.00	\$6,164.81
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1189 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1209	\$6,164.81	\$0.00
				1112-06-007	0063 FONDO MINERO 2016 CONST. MURO PERIM. EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	GP Directo 1189 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1209	\$0.00	\$6,164.81
							36,988.86	36,988.86
22/jun./2018	GP 001210	C04153	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$1,299.42	\$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,299.42
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1190	\$1,299.42	\$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1190	\$0.00	\$1,299.42
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1190	\$1,299.42	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1190	\$0.00	\$1,299.42
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$1,299.42	\$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,299.42
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1190 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1210	\$1,299.42	\$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1190 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1210	\$0.00	\$1,299.42
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1190 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1210	\$1,299.42	\$0.00
				1112-06-007	0063 FONDO MINERO 2016 CONST. MURO PERIM. EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	GP Directo 1190 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1210	\$0.00	\$1,299.42
							7,796.52	7,796.52
22/jun./2018	000000	C04154		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	\$4,004.45	\$0.00
				1112-06-007	0063 FONDO MINERO 2016 CONST. MURO PERIM. EN ESC. PRIM. 5 DE FEBRERO	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	\$0.00	\$4,004.45

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,004.45	4,004.45
22/jun./2018	GP 001211	C04155	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$21,020.43	\$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,020.43
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1191	\$21,020.43	\$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1191	\$0.00	\$21,020.43
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1191	\$21,020.43	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1191	\$0.00	\$21,020.43
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$21,020.43	\$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,020.43
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1191 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1211	\$21,020.43	\$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1191 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1211	\$0.00	\$21,020.43
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1191 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1211	\$21,020.43	\$0.00
				1112-06-009	1792 FONDO MINERO 2016 CONST. DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ESPERAZA Q.	GP Directo 1191 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1211	\$0.00	\$21,020.43
							126,122.58	126,122.58
22/jun./2018	GP 001212	C04156	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$935.72	\$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$0.00	\$935.72
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1192	\$935.72	\$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1192	\$0.00	\$935.72
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1192	\$935.72	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1192	\$0.00	\$935.72

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	GP 001212	C04156	Gasto Pagado	8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$935.72	\$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$0.00	\$935.72
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1192 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1212	\$935.72	\$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1192 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1212	\$0.00	\$935.72
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1192 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1212	\$935.72	\$0.00
				1112-06-009	1792 FONDO MINERO 2016 CONST. DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ESPERAZA Q.	GP Directo 1192 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1212	\$0.00	\$935.72
							5,614.32	5,614.32
22/jun./2018	000000	C04157		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	\$2,382.72	\$0.00
				1112-06-009	1792 FONDO MINERO 2016 CONST. DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS ESPERAZA Q.	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	\$0.00	\$2,382.72
							2,382.72	2,382.72
22/jun./2018	GP 001213	C04158	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$22,571.18	\$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,571.18
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1193	\$22,571.18	\$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1193	\$0.00	\$22,571.18
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1193	\$22,571.18	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1193	\$0.00	\$22,571.18
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$22,571.18	\$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$0.00	\$22,571.18
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1193 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1213	\$22,571.18	\$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1193 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1213	\$0.00	\$22,571.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	GP 001213	C04158	Gasto Pagado	2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1193 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1213	\$22,571.18	\$0.00
				1112-06-010	1806 FONDO MINERO 2016, CONST. DE DOMO ES ESC PRIM. ADOLFO ADAME LOZANO	GP Directo 1193 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1213	\$0.00	\$22,571.18
							135,427.08	135,427.08
22/jun./2018	GP 001214	C04159	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$900.06	\$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$0.00	\$900.06
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1194	\$900.06	\$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1194	\$0.00	\$900.06
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1194	\$900.06	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1194	\$0.00	\$900.06
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$900.06	\$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$0.00	\$900.06
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1194 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1214	\$900.06	\$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1194 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1214	\$0.00	\$900.06
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1194 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1214	\$900.06	\$0.00
				1112-06-010	1806 FONDO MINERO 2016, CONST. DE DOMO ES ESC PRIM. ADOLFO ADAME LOZANO	GP Directo 1194 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1214	\$0.00	\$900.06
							5,400.36	5,400.36
22/jun./2018	000000	C04160		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	\$3,376.46	\$0.00
				1112-06-010	1806 FONDO MINERO 2016, CONST. DE DOMO ES ESC PRIM. ADOLFO ADAME LOZANO	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	\$0.00	\$3,376.46
							3,376.46	3,376.46

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	GP 001215	C04161	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$319,560.75	\$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$0.00	\$319,560.75
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1195	\$319,560.75	\$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1195	\$0.00	\$319,560.75
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1195	\$319,560.75	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1195	\$0.00	\$319,560.75
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$319,560.75	\$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$0.00	\$319,560.75
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1195 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1215	\$319,560.75	\$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1195 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1215	\$0.00	\$319,560.75
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1195 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1215	\$319,560.75	\$0.00
				1112-06-012	1083 FONDO MINERO 2016 CONST. VIALIDAD EN COL MINERA	GP Directo 1195 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1215	\$0.00	\$319,560.75
							1,917,364.50	1,917,364.50
22/jun./2018	GP 001216	C04162	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$2,166.62	\$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,166.62
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1196	\$2,166.62	\$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1196	\$0.00	\$2,166.62
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1196	\$2,166.62	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1196	\$0.00	\$2,166.62
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$2,166.62	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	GP 001216	C04162	Gasto Pagado	8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,166.62
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1196 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1216	\$2,166.62	\$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1196 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1216	\$0.00	\$2,166.62
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1196 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1216	\$2,166.62	\$0.00
				1112-06-012	1083 FONDO MINERO 2016 CONST. VIALIDAD EN COL MINERA	GP Directo 1196 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1216	\$0.00	\$2,166.62
							12,999.72	12,999.72
22/jun./2018	GP 001217	C04163	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$1,681.98	\$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,681.98
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1197	\$1,681.98	\$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1197	\$0.00	\$1,681.98
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1197	\$1,681.98	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1197	\$0.00	\$1,681.98
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$1,681.98	\$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,681.98
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1197 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1217	\$1,681.98	\$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1197 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1217	\$0.00	\$1,681.98
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1197 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1217	\$1,681.98	\$0.00
				1112-06-013	1091 FONDO MINERO 2016 CONST DE CANCHA DE USOS MULT. EN MILPILLAS	GP Directo 1197 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1217	\$0.00	\$1,681.98
							10,091.88	10,091.88
22/jun./2018	GP 001218	C04164	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$893.31	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	GP 001218	C04164	Gasto Pagado	8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$0.00	\$893.31
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1198	\$893.31	\$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1198	\$0.00	\$893.31
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1198	\$893.31	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1198	\$0.00	\$893.31
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$893.31	\$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$0.00	\$893.31
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1198 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1218	\$893.31	\$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1198 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1218	\$0.00	\$893.31
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1198 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1218	\$893.31	\$0.00
				1112-06-013	1091 FONDO MINERO 2016 CONST DE CANCHA DE USOS MULT. EN MILPILLAS	GP Directo 1198 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1218	\$0.00	\$893.31
							5,359.86	5,359.86
22/jun./2018	000000	C04165		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	\$3,118.86	\$0.00
				1112-06-013	1091 FONDO MINERO 2016 CONST DE CANCHA DE USOS MULT. EN MILPILLAS	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	\$0.00	\$3,118.86
							3,118.86	3,118.86
22/jun./2018	GP 001219	C04166	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$5,358.60	\$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,358.60
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1199	\$5,358.60	\$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1199	\$0.00	\$5,358.60
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1199	\$5,358.60	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1199	\$0.00	\$5,358.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	GP 001219	C04166	Gasto Pagado	8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$5,358.60	\$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,358.60
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1199 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1219	\$5,358.60	\$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1199 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1219	\$0.00	\$5,358.60
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1199 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1219	\$5,358.60	\$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	GP Directo 1199 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1219	\$0.00	\$5,358.60
							32,151.60	32,151.60
22/jun./2018	GP 001220	C04167	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$1,489.26	\$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,489.26
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1200	\$1,489.26	\$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1200	\$0.00	\$1,489.26
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1200	\$1,489.26	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1200	\$0.00	\$1,489.26
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$1,489.26	\$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,489.26
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1200 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1220	\$1,489.26	\$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1200 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1220	\$0.00	\$1,489.26
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1200 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1220	\$1,489.26	\$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	GP Directo 1200 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1220	\$0.00	\$1,489.26
							8,935.56	8,935.56

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de M. H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jun./2018	000000	C04168		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	\$5,358.60	\$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	\$0.00	\$5,358.60
							5,358.60	5,358.60
22/jun./2018	GP 001221	C04169	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$1,954.85	\$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,954.85
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1201	\$1,954.85	\$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1201	\$0.00	\$1,954.85
				5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1201	\$1,954.85	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1201	\$0.00	\$1,954.85
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$1,954.85	\$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,954.85
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1201 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1221	\$1,954.85	\$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1201 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1221	\$0.00	\$1,954.85
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1201 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1221	\$1,954.85	\$0.00
				1112-06-020	2681 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO H. EN COL. FCO I MADERO	GP Directo 1201 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1221	\$0.00	\$1,954.85
							11,729.10	11,729.10
22/jun./2018	GP 001222	C04170	Gasto Pagado	8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$1,236.09	\$0.00
				8220-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,236.09
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1202	\$1,236.09	\$0.00
				8240-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GD Folio: 1202	\$0.00	\$1,236.09

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/mo

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/jun./2018	GP 001222	C04170	Gasto Pagado	5222-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE)	GD Folio: 1202	\$1,236.09	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1202	\$0.00	\$1,236.09
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$1,236.09	\$0.00
				8250-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,236.09
				8270-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1202 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1222	\$1,236.09	\$0.00
				8260-575-101003-520-424	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN (TESOFE) G. Corriente	GP Directo 1202 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1222	\$0.00	\$1,236.09
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1202 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1222	\$1,236.09	\$0.00
				1112-06-020	2681 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO H. EN COL. FCO I MADERO	GP Directo 1202 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 1222	\$0.00	\$1,236.09
22/jun./2018	000000	C04171		2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	\$6,591.06	\$0.00
				1112-06-020	2681 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO H. EN COL. FCO I MADERO	REINTEGROS A LA TESOFE FONDO MINERO RETENCION 5% AL MILLAR	\$0.00	\$6,591.06
22/jun./2018	CO 002918	P05978	Compra	8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$13,920.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GC JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$13,920.00
				8250-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 2918 Factura: T 749, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$13,920.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-374	TRASLADO DE PERSONAS. G. Corriente	GD Compra : 2918 Factura: T 749, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$13,920.00
				5137-3741	TRASLADO DE PERSONAS.	GD Compra : 2918 Factura: T 749, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$13,920.00	\$0.00
				2112-1-000096	JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	GD Compra : 2918 Factura: T 749, 96 JOSE ANTONIO SALDIVAR DUARTE	\$0.00	\$13,920.00
23/jun./2018	CO 002263	P04866	Compra	8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$9,280.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2018	CO 002265	P04868	Compra	8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2265 Factura: A125, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$5,974.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2265 Factura: A125, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$2,552.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2265 Factura: A125, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$5,974.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2265 Factura: A125, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$2,552.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2265 Factura: A125, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$5,974.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2265 Factura: A125, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2265 Factura: A125, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$8,526.00
							25,578.00	25,578.00
23/jun./2018	CO 002266	P04869	Compra	8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$812.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$4,408.00	\$0.00
				8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$812.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$4,408.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2266 Factura: A126, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$812.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2266 Factura: A126, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$4,408.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2266 Factura: A126, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$812.00

Page 2247

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2018	CO 002269	P04872	Compra	8220-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$2,378.00
				8220-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GC MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$15,660.00
				8250-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2269 Factura: A 129, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$2,378.00	\$0.00
				8250-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2269 Factura: A 129, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$15,660.00	\$0.00
				8240-111-304004-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2269 Factura: A 129, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$2,378.00
				8240-111-304004-520-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GD Compra : 2269 Factura: A 129, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$15,660.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2269 Factura: A 129, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$2,378.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	GD Compra : 2269 Factura: A 129, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$15,660.00	\$0.00
				2112-1-000642	MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	GD Compra : 2269 Factura: A 129, 642 MIGUEL ANGEL EFRAIN PINEDO ZAPATA	\$0.00	\$18,038.00
							54,114.00	54,114.00
25/jun./2018	000000	D00060		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$9,044.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$9,824.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$4,815.87	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$180.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$45,016.14	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$20,897.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$3,562.50	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$71,940.87	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	\$11,000.00	\$0.00
				1126-01-130	JULIO TOMAS GARCIA DE LEON	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,000.00
				1126-01-150	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$94,728.60
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$972.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2018	000000	D00060		4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,335.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$230.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,932.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,435.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,934.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,575.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.28
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$153.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$484.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,053.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,844.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,210.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$656.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$394.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$329.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,722.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$187.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				2199-01-216	BRAULIO ADOLFO CONCHAS AGUAYO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$508.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2018	000000	D00060		4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.64
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.60
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$166.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18.26
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,109.00
							179,949.38	179,949.38
25/jun./2018	000000	100296		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$9,044.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$9,824.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$4,815.87	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$180.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$45,016.14	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$20,897.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$3,562.50	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$71,940.87	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	\$11,000.00	\$0.00
				1126-01-130	JULIO TOMAS GARCIA DE LEON	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,000.00
				1126-01-150	PATRICIA GABRIELA RIOS TORRES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$94,728.60
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$972.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,335.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$230.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,932.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,435.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$768.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,934.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,575.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.28
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2018	000000	100296		4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARACTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$153.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$484.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,053.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,844.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,210.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$656.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,105.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$464.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$154.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$394.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$329.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,722.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$187.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				2199-01-216	BRAULIO ADOLFO CONCHAS AGUAYO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,169.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$508.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.64
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,256.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.60
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$166.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18.26
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,109.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$94,728.60	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,053.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,335.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2018	000000	100296		8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,435.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,934.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,575.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,844.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$80.60	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$896.28	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$182.64	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,109.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2018	000000	100296		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,728.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,053.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,335.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,435.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,934.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,575.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,844.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.60
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.64
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2018	000000	100296		8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,335.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,575.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$896.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,844.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,934.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2018	000000	100296		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,053.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$94,728.60	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,844.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,934.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2018	000000	100296		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,053.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,728.60
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$94,728.60	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,053.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$972.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$13,335.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,932.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,435.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$768.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$7,934.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,575.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,105.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,844.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$55.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: superio

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2018	000000	100296		8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$656.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$464.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$154.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$394.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$80.60	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$896.28	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,722.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$484.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$182.64	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,109.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,256.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$166.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$508.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,728.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,053.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$972.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,335.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2018	000000	100296		8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,435.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,934.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,575.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,105.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,844.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,210.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$656.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$464.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$154.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.60
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,722.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.64
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,109.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,256.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$508.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							680,235.74	680,235.74
25/jun./2018	000000	100297		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,027.03
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$665.75
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,706.67
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,329.39
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,030.28
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,003.03
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$14,787.91	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$4,474.24	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,027.03	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,030.28	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$665.75	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,329.39	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,003.03	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,706.67	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,027.03
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,030.28
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.75
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.39
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,003.03
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,706.67
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,706.67	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,027.03	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$665.75	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,030.28	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,329.39	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,003.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,706.67
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,027.03
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.75
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,030.28
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2018	000000	100297		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.39
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,003.03
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,027.03	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,030.28	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$665.75	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,329.39	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,003.03	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,706.67	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,027.03
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,030.28
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.75
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,329.39
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,003.03
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,706.67
							83,048.60	83,048.60
25/jun./2018	000000	C03518		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
25/jun./2018	000000	C03521		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$17,297.04	\$0.00
				8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$754.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,400.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$175.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$197.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	IVAN DE JESUSLUNA AMARO	\$0.00	\$20,823.04
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,297.04	\$0.00
				8240-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2018	000000	C03521		8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,297.04
				8220-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8220-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,297.04	\$0.00
				8250-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,297.04
				8240-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8240-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	\$17,297.04	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2018	000000	C03521		2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,297.04
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,297.04	\$0.00
				8260-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,297.04
				8250-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8250-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,297.04
				8260-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8260-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$17,297.04	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2018	000000	C03521		2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
							124,938.24	124,938.24
25/jun./2018	000000	C03525		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$8,638.44	\$0.00
				8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$191.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,700.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$140.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$3,139.20	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	\$0.00	\$13,808.64
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,638.44	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,139.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,638.44
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8220-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,139.20
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,638.44	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2018	000000	C03525		8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,139.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,638.44
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8240-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,139.20
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	\$8,638.44	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	Movimiento Directo Automático	\$3,139.20	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,638.44
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,139.20
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,638.44	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,139.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2018	000000	C03525		8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,638.44
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8250-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,139.20
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,638.44
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8260-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,139.20
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$8,638.44	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$3,139.20	\$0.00
							82,851.84	82,851.84
25/jun./2018	000000	C03533		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$10,330.08	\$0.00
				8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,212.95	\$0.00
				8270-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$69.60	\$0.00
				8270-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$707.82	\$0.00
				8270-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$466.60	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	\$0.00	\$12,787.05
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,212.95	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,330.08	\$0.00
				8240-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.60	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2018	000000	C03533		8240-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$466.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$707.82	\$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.95
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,330.08
				8220-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.60
				8220-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.60
				8220-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.82
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,212.95	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,330.08	\$0.00
				8250-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$466.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$707.82	\$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.95
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,330.08
				8240-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.60
				8240-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.60
				8240-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.82
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	\$10,330.08	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	\$1,212.95	\$0.00
				5132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$707.82	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Movimiento Directo Automático	\$69.60	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	Movimiento Directo Automático	\$466.60	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.60
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.95
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,330.08
				2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.82
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.60
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,212.95	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2018	000000	C03533		8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,330.08	\$0.00
				8260-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$69.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$466.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$707.82	\$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.95
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,330.08
				8250-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.60
				8250-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.60
				8250-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.82
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.95
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,330.08
				8260-111-101001-310-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.60
				8260-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.60
				8260-111-101001-310-329	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.82
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$69.60	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,212.95	\$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$10,330.08	\$0.00
				2112-1-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$707.82	\$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$466.60	\$0.00
							76,722.30	76,722.30
25/jun./2018	000000	C03534		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$14,848.99	\$0.00
				8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$14,675.78	\$0.00
				8270-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$700.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$200.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2018	000000	C03534		8270-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$564.90	\$0.00
				8270-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$39.40	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	\$0.00	\$31,029.07
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,675.78	\$0.00
				8240-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,848.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$564.90	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,675.78
				8220-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.40
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,848.99
				8220-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.90
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8220-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,675.78	\$0.00
				8250-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,848.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$564.90	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,675.78
				8240-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2018	000000	C03534		8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,848.99
				8240-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.90
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8240-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	\$14,848.99	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	Movimiento Directo Automático	\$564.90	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	\$14,675.78	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$39.40	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,675.78
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.40
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,848.99
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.90
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,675.78	\$0.00
				8260-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$39.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,848.99	\$0.00
				8260-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$564.90	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2018	000000	C03534		8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,675.78
				8250-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.40
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,848.99
				8250-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.90
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,675.78
				8260-111-101001-310-216	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.40
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,848.99
				8260-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.90
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-111-101001-310-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$14,675.78	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$39.40	\$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$14,848.99	\$0.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$564.90	\$0.00
							186,174.42	186,174.42
25/jun./2018	000000	C03535		8270-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$14,398.20	\$0.00
				8270-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$270.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$161.28	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de H. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2018	000000	C03535		8270-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$174.99	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	\$0.00	\$15,004.47
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,398.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$161.28	\$0.00
				8220-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8220-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,398.20
				8220-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.99
				8220-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.28
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,398.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$161.28	\$0.00
				8240-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8240-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,398.20
				8240-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.99
				8240-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.28
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	Movimiento Directo Automático	\$14,398.20	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	Movimiento Directo Automático	\$174.99	\$0.00
				5121-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA.	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO.	Movimiento Directo Automático	\$161.28	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,398.20
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.99
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.28

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2018	000000	C03535		8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,398.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.99	\$0.00
				8260-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$161.28	\$0.00
				8250-111-101001-310-211	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8250-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,398.20
				8250-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.99
				8250-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.28
				8260-111-101001-310-211	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8260-111-101001-310-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,398.20
				8260-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.99
				8260-111-101001-310-294	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.28
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				2112-1-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$14,398.20	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$174.99	\$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$161.28	\$0.00
							90,026.82	90,026.82
25/jun./2018	PA 001276	C03536	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$1,647.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,647.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2212, Factura: S/N	\$1,647.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2212, Factura: S/N	\$0.00	\$1,647.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2212, Factura: S/N	\$1,647.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2212, Factura: S/N	\$0.00	\$1,647.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$1,647.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,647.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2212 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1276	\$1,647.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2018	PA 001276	C03536	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2212 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1276	\$0.00	\$1,647.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2212 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1276	\$1,647.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2212 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1276	\$0.00	\$1,647.00
							9,882.00	9,882.00
25/jun./2018	CO 002248	P04841	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,749.95	\$0.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,749.95
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2248 Factura: 9622, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,749.95	\$0.00
				8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2248 Factura: 9622, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,749.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2248 Factura: 9622, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,749.95	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2248 Factura: 9622, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,749.95
							32,249.85	32,249.85
25/jun./2018	CO 002249	P04842	Compra	8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,149.99	\$0.00
				8220-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,149.99
				8250-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2249 Factura: 9623, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,149.99	\$0.00
				8240-111-304007-520-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2249 Factura: 9623, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,149.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2249 Factura: 9623, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,149.99	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2249 Factura: 9623, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,149.99
							6,449.97	6,449.97
25/jun./2018	PA 001343	C03853	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$3,969.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,969.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2341, Factura: S/N	\$3,969.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2341, Factura: S/N	\$0.00	\$3,969.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2341, Factura: S/N	\$3,969.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2341, Factura: S/N	\$0.00	\$3,969.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$3,969.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,969.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2341 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1343	\$3,969.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2018	PA 001343	C03853	Pago	8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2341 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1343	\$0.00	\$3,969.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2341 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1343	\$3,969.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2341 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1343	\$0.00	\$3,969.00
							23,814.00	23,814.00
25/jun./2018	PA 001344	C03854	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$2,636.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,636.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2342, Factura: S/N	\$2,636.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2342, Factura: S/N	\$0.00	\$2,636.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2342, Factura: S/N	\$2,636.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2342, Factura: S/N	\$0.00	\$2,636.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$2,636.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,636.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2342 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1344	\$2,636.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2342 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1344	\$0.00	\$2,636.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2342 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1344	\$2,636.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2342 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1344	\$0.00	\$2,636.00
25/jun./2018	PA 001345	C03856	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$19,993.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,993.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2343, Factura: S/N	\$19,993.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2343, Factura: S/N	\$0.00	\$19,993.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2343, Factura: S/N	\$19,993.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2343, Factura: S/N	\$0.00	\$19,993.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$19,993.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,993.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2343 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1345	\$19,993.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2343 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1345	\$0.00	\$19,993.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2018	PA 001345	C03856	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2343 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1345	\$19,993.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2343 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1345	\$0.00	\$19,993.00
							119,958.00	119,958.00
25/jun./2018	PA 001346	C03857	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$5,578.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,578.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2344, Factura: S/N	\$5,578.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2344, Factura: S/N	\$0.00	\$5,578.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2344, Factura: S/N	\$5,578.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 2344, Factura: S/N	\$0.00	\$5,578.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$5,578.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,578.00
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2344 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1346	\$5,578.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2344 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1346	\$0.00	\$5,578.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 2344 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1346	\$5,578.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2344 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1346	\$0.00	\$5,578.00
							33,468.00	33,468.00
25/jun./2018	PA 001347	C03858	Pago	8240-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC	\$5,635.92	\$0.00
				8220-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,635.92
				8250-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Folio: 2345, Factura: A61292	\$5,635.92	\$0.00
				8240-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Folio: 2345, Factura: A61292	\$0.00	\$5,635.92
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	GD Folio: 2345, Factura: A61292	\$5,635.92	\$0.00
				2112-1-000417	ROSA MARIA RIOS MARTINEZ	GD Folio: 2345, Factura: A61292	\$0.00	\$5,635.92
				8260-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE	\$5,635.92	\$0.00
				8250-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,635.92
				8270-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP Directo 2345 ROSA MARIA RIOS MARTINEZ, Pago: 1347	\$5,635.92	\$0.00
				8260-111-101001-310-318	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP Directo 2345 ROSA MARIA RIOS MARTINEZ, Pago: 1347	\$0.00	\$5,635.92
				2112-1-000417	ROSA MARIA RIOS MARTINEZ	GP Directo 2345 ROSA MARIA RIOS MARTINEZ, Pago: 1347	\$5,635.92	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2345 ROSA MARIA RIOS MARTINEZ, Pago: 1347	\$0.00	\$5,635.92
							33,815.52	33,815.52

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2018	PA 001348	C03860	Pago	8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC	\$24,609.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,609.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Folio: 2346, Factura: S/N	\$24,609.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Folio: 2346, Factura: S/N	\$0.00	\$24,609.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Folio: 2346, Factura: S/N	\$24,609.00	\$0.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GD Folio: 2346, Factura: S/N	\$0.00	\$24,609.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE	\$24,609.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,609.00
				8270-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Directo 2346 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1348	\$24,609.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-392	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Directo 2346 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1348	\$0.00	\$24,609.00
				2112-1-000187	SECRETARIA DE FINANZAS	GP Directo 2346 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1348	\$24,609.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2346 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 1348	\$0.00	\$24,609.00
25/jun./2018	CO 002384	P05124	Compra	8240-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	\$70,953.37	\$0.00
				8220-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$70,953.37
				8250-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2384 Factura: A 11988, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	\$70,953.37	\$0.00
				8240-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2384 Factura: A 11988, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$70,953.37
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2384 Factura: A 11988, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	\$70,953.37	\$0.00
				2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	GD Compra : 2384 Factura: A 11988, 163 PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$70,953.37
25/jun./2018	PP 001559	P05126	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2384, Pago Programado: 1559	\$70,953.37	\$0.00
				8250-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 2384, Pago Programado: 1559	\$0.00	\$70,953.37
							70,953.37	70,953.37
25/jun./2018	PA 001385	C03919	Pago	8270-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1385	\$70,953.37	\$0.00
				8260-111-304009-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1385	\$0.00	\$70,953.37
				2112-1-000163	PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V.	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1385	\$70,953.37	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP PIÑA FERRETEROS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1385	\$0.00	\$70,953.37
							141,906.74	141,906.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/jun./2018	CO 002396	P05152	Compra	8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CARMINA HERNANDEZ MARES	\$14,175.20	\$0.00
				8220-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CARMINA HERNANDEZ MARES	\$0.00	\$14,175.20
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2396 Factura: 10 E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	\$14,175.20	\$0.00
				8240-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 2396 Factura: 10 E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	\$0.00	\$14,175.20
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 2396 Factura: 10 E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	\$14,175.20	\$0.00
				2112-1-000498	CARMINA HERNANDEZ MARES	GD Compra : 2396 Factura: 10 E, 498 CARMINA HERNANDEZ MARES	\$0.00	\$14,175.20
25/jun./2018	CO 002796	P05742	Compra	8240-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$406.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$406.00
				8250-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2796 Factura: 1235, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$406.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2796 Factura: 1235, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$406.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2796 Factura: 1235, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$406.00	\$0.00
				2112-1-000134	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	GD Compra : 2796 Factura: 1235, 134 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO SCOT	\$0.00	\$406.00
25/jun./2018	CO 002941	P06024	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	\$22,085.51	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	\$0.00	\$22,085.51
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2941 Factura: F30791, 430 JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	\$22,085.51	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2941 Factura: F30791, 430 JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	\$0.00	\$22,085.51
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2941 Factura: F30791, 430 JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	\$22,085.51	\$0.00
				2112-1-000430	JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	GD Compra : 2941 Factura: F30791, 430 JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	\$0.00	\$22,085.51
25/jun./2018	CO 002942	P06025	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	\$19,179.97	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	\$0.00	\$19,179.97
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2942 Factura: F30792, 430 JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	\$19,179.97	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2942 Factura: F30792, 430 JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	\$0.00	\$19,179.97
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2942 Factura: F30792, 430 JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	\$19,179.97	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2018	CO 002942	P06025	Compra	2112-1-000430	JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	GD Compra : 2942 Factura: F30792, 430 JOSE CARLOS ALVAREZ VALDEZ	\$0.00	\$19,179.97
							57,539.91	57,539.91
26/jun./2018	000000	D00057		1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE NO 153 EXPEDIDO EN FECHA 04 DE AGOSTO 2017	\$63,055.00	\$0.00
				3220-2017	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 2017	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE CHEQUE NO 153 EXPEDIDO EN FECHA 04 DE AGOSTO 2017	\$0.00	\$63,055.00
							63,055.00	63,055.00
26/jun./2018	000000	I00298		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$39,675.57	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$18,466.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$5,371.06	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	\$350.00	\$0.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,200.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.00
				4141-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$216.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,781.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$460.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,656.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,355.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,241.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,677.50
				4143-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,023.17
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,276.83
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$224.07
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,071.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,926.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2018	000000	100298		4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,197.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,140.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,755.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$174.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$401.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$329.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$330.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,296.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,614.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$748.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$551.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$242.00
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$911.43
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$403.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$184.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$91.13
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,122.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,663.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$126.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,197.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8120-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,781.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,355.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,241.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,677.50	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2018	000000	100298		8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$4,023.17	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$4,276.83	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$401.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$224.07	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,296.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$7,926.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,614.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$748.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$911.43	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,663.50	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,197.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. Municipal

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2018	000000	100298		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,781.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,355.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,241.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.50
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,023.17
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,276.83
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,140.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.07
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,926.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,614.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.43
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,663.50
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2018	000000	100298		8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,781.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,355.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,241.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,023.17	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,276.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$224.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,677.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$401.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$748.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$911.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,663.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/ro

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2018	000000	100298		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,197.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,781.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,355.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,241.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,023.17
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,276.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2018	000000	100298		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,663.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,197.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,197.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$126.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$372.00	\$0.00
				8140-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$216.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,781.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$460.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,656.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,355.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,241.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,677.50	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$4,023.17	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$4,276.83	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,755.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$401.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$403.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2018	000000	100298		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$224.07	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,296.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$7,926.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,614.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$748.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$551.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$911.43	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,663.50	\$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$258.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,122.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$62.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$242.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$329.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,197.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.00
				8150-41-04-0002	USO DE CORRAL OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$216.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,781.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,656.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,355.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,241.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.50
				8150-43-01-0012	REFRIGERACION PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,023.17
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,276.83
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,755.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/jun./2018	000000	100298		8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,140.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$403.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.07
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,296.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,926.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,614.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$551.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.43
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,663.50
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.00
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$242.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$329.00
							294,127.13	294,127.13
26/jun./2018	000000	100299		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,932.39
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.70
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,489.40
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$772.31
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,266.08
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$302.26
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,211.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2018	000000	100299		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$18,296.84	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,932.39	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,266.08	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$322.70	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$302.26	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$772.31	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,211.70	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,489.40	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,932.39
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,266.08
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.70
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.26
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.31
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,211.70
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,489.40	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,932.39	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$322.70	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,266.08	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$302.26	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$772.31	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,211.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.40
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,932.39
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,266.08
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.26
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.31
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,211.70
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,932.39	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,266.08	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$322.70	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$302.26	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$772.31	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,211.70	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,489.40	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,932.39
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,266.08
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2018	000000	100299		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.26
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.31
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,211.70
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,489.40
							73,187.36	73,187.36
26/jun./2018	000000	100307		4211-01	FONDO GENERAL	FONDO UNICO 3ERA MINIS, MES DE JUNIO 2018	\$0.00	\$19,189,759.00
				4143-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	DERECHO DEL ALUMBRADO PUBLICO MINISTRACION MES DE ABRIL	\$0.00	\$1,233,918.44
				8270-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	ALUMBRADO PUBLICO	\$4,603,967.00	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	RETENCIONES A TRABAJADORES POR CUOTAS DE LAS NOMINAS DEL MES DE MAYO 2018	\$1,302,309.31	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	RETENCIONES POR PRESTACIONES DE LAS NOMINAS DEL MES DE MAYO 2018	\$910,842.50	\$0.00
				8270-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	APORTACIONES PATRONALES ISSSTEZAC MAYO 2018	\$1,376,013.41	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE ADEUDO Y OFRECIMIENTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 (14) CFDI 4167AP	\$1,062,432.67	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	\$11,168,112.55	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,233,918.44	\$0.00
				8120-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$19,189,759.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233,918.44
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,189,759.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,233,918.44	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$19,189,759.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233,918.44
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,189,759.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,233,918.44	\$0.00
				8140-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$19,189,759.00	\$0.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,233,918.44
				8150-81-01	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,189,759.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,376,013.41	\$0.00
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,603,967.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376,013.41
				8220-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,603,967.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,376,013.41	\$0.00
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,603,967.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376,013.41
				8240-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,603,967.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. .	Movimiento Directo Automático	\$1,376,013.41	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2018	000000	100307		5131-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$4,603,967.00	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376,013.41
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,603,967.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,376,013.41	\$0.00
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,603,967.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376,013.41
				8250-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,603,967.00
				8260-561-101001-310-141	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC. . G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376,013.41
				8260-561-101001-310-311	ALUMBRADO PÚBLICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,603,967.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,376,013.41	\$0.00
				2112-1-3112	ALUMBRADO PÚBLICO	Movimiento Directo Automático	\$4,603,967.00	\$0.00
							111,594,611.81	111,594,611.81
26/jun./2018	CO 002416	P05205	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$8,328.35	\$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,328.35
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2416 Factura: 2290, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$8,328.35	\$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2416 Factura: 2290, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,328.35
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2416 Factura: 2290, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$8,328.35	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2416 Factura: 2290, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,328.35
							24,985.05	24,985.05
26/jun./2018	CO 002421	P05210	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$20,322.20	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$16,721.00	\$0.00

Page 2292

Page 2293

Page 2295

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2018	CO 002551	P05361	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2551 Factura: 2297, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,129.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2551 Factura: 2297, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,129.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2551 Factura: 2297, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,129.00
							3,387.00	3,387.00
26/jun./2018	CO 002552	P05362	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$9,411.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,411.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2552 Factura: 2298, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$9,411.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2552 Factura: 2298, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,411.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2552 Factura: 2298, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$9,411.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2552 Factura: 2298, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,411.00
							28,233.00	28,233.00
26/jun./2018	CO 002553	P05363	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,883.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,883.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2553 Factura: 2300, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,883.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2553 Factura: 2300, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,883.00

Page 2299

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,826.00	2,826.00
26/jun./2018	CO 002556	P05366	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$753.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$753.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2556 Factura: 2304, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$753.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2556 Factura: 2304, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$753.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2556 Factura: 2304, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$753.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2556 Factura: 2304, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$753.00
							2,259.00	2,259.00
26/jun./2018	CO 002557	P05367	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,035.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,035.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2557 Factura: 2305, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,035.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2557 Factura: 2305, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,035.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2557 Factura: 2305, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,035.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2557 Factura: 2305, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,035.00
							3,105.00	3,105.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2018	CO 002558	P05368	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,637.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,637.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2558 Factura: 2307, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,637.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2558 Factura: 2307, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,637.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2558 Factura: 2307, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$2,637.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2558 Factura: 2307, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,637.00
							7,911.00	7,911.00
26/jun./2018	CO 002559	P05369	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$4,587.00	\$0.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,587.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2559 Factura: 2309, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$4,587.00	\$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2559 Factura: 2309, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,587.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2559 Factura: 2309, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$4,587.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2559 Factura: 2309, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,587.00
							13,761.00	13,761.00
26/jun./2018	CO 002560	P05370	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,540.00	\$0.00

Page 2302

Page 2303

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2018	CO 002564	P05374	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2564 Factura: 2315, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,130.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2564 Factura: 2315, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,130.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2564 Factura: 2315, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,130.00
							3,390.00	3,390.00
26/jun./2018	CO 002565	P05375	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$3,198.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,198.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2565 Factura: 2316, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$3,198.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2565 Factura: 2316, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,198.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2565 Factura: 2316, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$3,198.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2565 Factura: 2316, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,198.00
							9,594.00	9,594.00
26/jun./2018	CO 002566	P05376	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,789.63	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,789.63
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: 2317, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,789.63	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2566 Factura: 2317, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,789.63

Page 2305

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,390.00	3,390.00
26/jun./2018	CO 002569	P05379	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$565.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$565.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2569 Factura: 2321, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$565.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2569 Factura: 2321, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$565.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2569 Factura: 2321, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$565.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2569 Factura: 2321, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$565.00
							1,695.00	1,695.00
26/jun./2018	CO 002570	P05380	Compra	8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$12,063.00	\$0.00
				8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$3,014.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,063.00
				8220-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,014.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2570 Factura: 2322, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$12,063.00	\$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2570 Factura: 2322, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$3,014.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2570 Factura: 2322, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,063.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2018	CO 002570	P05380	Compra	8240-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2570 Factura: 2322, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,014.00
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2570 Factura: 2322, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$15,077.00	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2570 Factura: 2322, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,077.00
							45,231.00	45,231.00
26/jun./2018	CO 002636	P05436	Compra	8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,898.90	\$0.00
				8220-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,898.90
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2636 Factura: 2300, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,898.90	\$0.00
				8240-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2636 Factura: 2300, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,898.90
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2636 Factura: 2300, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$1,898.90	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2636 Factura: 2300, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,898.90
							5,696.70	5,696.70
27/jun./2018	000000	100300		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,472.07	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$25,361.04	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$18,999.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$130,211.71	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$13,795.24	\$0.00
				1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$59,447.51	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,521.28	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140,018.41
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.60
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2018	000000	100300		4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,501.84
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$359.50
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$153.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$561.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$314.00
				4159-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,855.47
				4169-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$73,242.75
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,438.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,002.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,320.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,760.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,312.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$724.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$715.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$696.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,466.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$901.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,148.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$693.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$184.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$709.28
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$140,018.41	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$81.60	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2018	000000	100300		8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,501.84	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$359.50	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8120-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,855.47	\$0.00
				8120-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	\$73,242.75	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,438.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICCIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,002.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$724.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,466.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$901.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$709.28	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,018.41
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2018	000000	100300		8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,501.84
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.50
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8140-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,855.47
				8140-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,242.75
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,438.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,002.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$901.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.28
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$901.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2018	000000	100300		1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,002.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$709.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$724.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,501.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,466.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$359.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,438.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$7,855.47	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$140,018.41	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$73,242.75	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$901.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2018	000000	100300		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,002.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,501.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,438.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,855.47
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,018.41
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,242.75
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$140,018.41	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$81.60	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2018	000000	100300		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,501.84	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$359.50	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$561.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8140-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,855.47	\$0.00
				8140-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	\$73,242.75	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,438.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$6,002.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,760.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$724.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$715.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$696.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,466.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$901.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,148.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$184.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$709.28	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140,018.41
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.60
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2018	000000	100300		8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,501.84
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.50
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$561.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8150-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,855.47
				8150-61-09-08-0002	INCAPACIDADES IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,242.75
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,438.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,002.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,760.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$724.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$715.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$696.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,466.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$901.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,148.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.28
							1,013,231.40	1,013,231.40
27/jun./2018	000000	100301		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,949.18

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2018	000000	100301		4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,223.61
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.38
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$707.93
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,956.70
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,932.93
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,286.33
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$14,294.06	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,949.18	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,956.70	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,223.61	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,932.93	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$707.93	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,286.33	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$237.38	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.18
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,956.70
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.61
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.93
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.93
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,286.33
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$237.38	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,949.18	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,223.61	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,956.70	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,932.93	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$707.93	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,286.33	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.38
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.18
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.61
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,956.70
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.93
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,286.33
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,949.18	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,956.70	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,223.61	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: mLibro Diario
Dep: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/jun./2018	000000	I00301		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,932.93	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$707.93	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,286.33	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$237.38	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,949.18
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,956.70
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.61
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.93
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.93
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,286.33
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.38
							57,176.24	57,176.24
27/jun./2018	000000	C03537		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
27/jun./2018	000000	C03538		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
27/jun./2018	000000	C03602		1126-01-160	LILIA MARTINEZ NAVARRO	ADELANTO DE SALARIO	\$3,200.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$3,200.00
27/jun./2018	000000	C03670		1126-01-162	CECILIA HERRERA ANGUIANO	ADELANTO DE SALARIO	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$4,000.00
27/jun./2018	000000	C03672		1126-01-159	ARACELI CAMARGO LARA	ADELANTO DE SALARIO	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ADELANTO DE SALARIO	\$0.00	\$3,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2018	AC 000148	C04079	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000341	REVELES DISEÑO ARQUITECTONICO SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 148, A05059 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CEDRO (ENTRE CALLE LIBERTAD Y GÓMEZ FARIAS), COL. INSURGENTES, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$316,555.69	\$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLLO	Anticipo a Proveedor : 148, A05059 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CEDRO (ENTRE CALLE LIBERTAD Y GÓMEZ FARIAS), COL. INSURGENTES, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$316,555.69
							316,555.69	316,555.69
28/jun./2018	000000	100302		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,050.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$42,508.45	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$26,675.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$8,534.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,710.00	\$0.00
				1112-02-027	8565 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,095.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	\$925.00	\$0.00
				1126-01-142	SILVIA RIVAS RODARTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				1126-01-144	MANUELA ISABEL CAZARES SOLIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$987.89
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$294.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,221.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,254.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,225.00
				4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,852.00
				4143-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,530.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$83.40
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,150.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$440.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$440.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,312.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$139.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,017.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.60
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2018	000000	100302		4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$359.50
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$306.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$153.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,435.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$387.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$617.00
				4143-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$257.92
				4159-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$100.00
				4172-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,805.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,940.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,540.00
				4143-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$568.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$58.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,772.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$748.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$287.00
				4172-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$968.00
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$182.64
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,629.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,047.80
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.16
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$725.40
				4141-01-0001	USO DE SUELO	EXPOSICIONES Y FERIAS	\$0.00	\$3,040.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$987.89	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2018	000000	100302		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$80.60	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,221.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,254.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,225.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,852.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,530.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$83.40	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,940.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,047.80	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,017.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$359.50	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$448.14	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$617.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2018	000000	100302		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$11,772.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$748.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$182.64	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,629.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$725.40	\$0.00
				8120-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$257.92	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8120-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8120-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.89
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.60
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,221.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,225.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,852.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,530.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.40
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,940.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2018	000000	100302		8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.80
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,017.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.50
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.14
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,772.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.64
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,629.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.40
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.92
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2018	000000	100302		1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,221.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,852.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$448.14	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$83.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$617.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,017.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$359.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$257.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,940.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$182.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,629.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,047.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$725.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,772.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2018	000000	100302		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$748.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$80.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$987.89	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,221.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,852.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.14
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,017.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.50

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2018	000000	100302		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,940.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,772.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.89
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$987.89	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$80.60	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$11,221.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,254.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2018	000000	100302		8140-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,225.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$6,852.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,530.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$83.40	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,150.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$7,940.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,540.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$58.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$139.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,047.80	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,017.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$359.50	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$306.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$448.14	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$387.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$617.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$11,772.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$748.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$287.00	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$182.64	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,629.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2018	000000	100302		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$725.40	\$0.00
				8140-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$257.92	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$568.00	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$628.00	\$0.00
				8140-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPESA	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,805.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$968.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.89
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.60
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,221.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,254.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACION DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,225.00
				8150-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,852.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACION GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,530.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83.40
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,150.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,940.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,540.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICION DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,047.80

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2018	000000	100302		8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,017.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$359.50
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$306.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.14
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$387.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$617.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,772.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$748.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$287.00
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.64
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,629.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.40
				8150-43-14-0002	RENOVACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-15-0001	VISITAS DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257.92
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$568.00
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.00
				8150-51-04-14	REPOSICION DE TARJETA DE VALES DE DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8150-73-02-2-01-01-06	SERVICIOS MÉDICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8150-73-02-2-02-08	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA RURAL, URBANA Y COMERCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.00
							326,371.32	326,371.32
28/jun./2018	000000	100303		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,165.51
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,326.63
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,515.48
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,917.30
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,989.14
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,673.08

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2018	000000	100303		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,973.10
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$32,560.24	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,165.51	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,989.14	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,326.63	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,673.08	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,917.30	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,973.10	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,515.48	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,165.51
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,989.14
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.63
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,673.08
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,917.30
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,973.10
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,515.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,515.48	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,165.51	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,326.63	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,989.14	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,673.08	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,917.30	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,973.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,515.48
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,165.51
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.63
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,989.14
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,673.08
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,917.30
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,973.10
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$7,165.51	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,989.14	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,326.63	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,673.08	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,917.30	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,973.10	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,515.48	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,165.51
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,989.14

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/jun./2018	000000	100303		8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.63
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,673.08
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,917.30
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,973.10
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,515.48
							130,240.96	130,240.96
28/jun./2018	PP 001340	P04600	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1981, Pago Programado: 1340	\$151,460.05	\$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1981, Pago Programado: 1340	\$0.00	\$151,460.05
28/jun./2018	PP 001341	P04601	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 1341	\$172,735.74	\$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1982, Pago Programado: 1341	\$0.00	\$172,735.74
28/jun./2018	PP 001342	P04602	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 1342	\$98,298.66	\$0.00
				8250-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1983, Pago Programado: 1342	\$0.00	\$98,298.66
28/jun./2018	PA 001221	C03403	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	\$151,460.05	\$0.00
				8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	\$172,735.74	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2018	PA 001221	C03403	Pago	8270-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	\$98,298.66	\$0.00
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	\$0.00	\$151,460.05
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	\$0.00	\$172,735.74
				8260-111-101001-710-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	\$0.00	\$98,298.66
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	\$422,494.45	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1221	\$0.00	\$422,494.45
							844,988.90	844,988.90
28/jun./2018	PP 001343	P04603	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1984, Pago Programado: 1343	\$4,098.77	\$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1984, Pago Programado: 1343	\$0.00	\$4,098.77
							4,098.77	4,098.77
28/jun./2018	PP 001344	P04604	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 1344	\$6,419.96	\$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1985, Pago Programado: 1344	\$0.00	\$6,419.96
							6,419.96	6,419.96
28/jun./2018	PP 001345	P04605	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 1345	\$7,395.42	\$0.00
				8250-111-101001-810-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1986, Pago Programado: 1345	\$0.00	\$7,395.42

Page 2333

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2018	PA 001223	C03405	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	\$2,134.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	\$0.00	\$464.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	\$0.00	\$1,391.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	\$0.00	\$10,435.01
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	\$0.00	\$3,061.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	\$0.00	\$2,227.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	\$0.00	\$2,134.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	\$19,712.01	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1223	\$0.00	\$19,712.01
							39,424.02	39,424.02
28/jun./2018	PP 001354	P04614	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1995, Pago Programado: 1354	\$742.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1995, Pago Programado: 1354	\$0.00	\$742.00
							742.00	742.00
28/jun./2018	PP 001355	P04615	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1996, Pago Programado: 1355	\$557.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1996, Pago Programado: 1355	\$0.00	\$557.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: su p. de diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							557.00	557.00
28/jun./2018	PP 001356	P04616	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1997, Pago Programado: 1356	\$1,299.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1997, Pago Programado: 1356	\$0.00	\$1,299.00
							1,299.00	1,299.00
28/jun./2018	PP 001357	P04617	Programacion de Pago	8260-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1998, Pago Programado: 1357	\$2,817.06	\$0.00
				8250-111-304009-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1998, Pago Programado: 1357	\$0.00	\$2,817.06
							2,817.06	2,817.06
28/jun./2018	PP 001358	P04618	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 1358	\$222.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 1999, Pago Programado: 1358	\$0.00	\$222.00
							222.00	222.00
28/jun./2018	PP 001359	P04619	Programacion de Pago	8260-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2000, Pago Programado: 1359	\$4,044.00	\$0.00
				8250-111-304007-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2000, Pago Programado: 1359	\$0.00	\$4,044.00
							4,044.00	4,044.00
28/jun./2018	PA 001224	C03406	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1224	\$742.00	\$0.00

Page 2336

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001360

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2018	PP 001360	P04620	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2001, Pago Programado: 1360	\$0.00	\$556.00
							556.00	556.00
28/jun./2018	PP 001361	P04621	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2002, Pago Programado: 1361	\$4,800.17	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2002, Pago Programado: 1361	\$0.00	\$4,800.17
							4,800.17	4,800.17
28/jun./2018	PP 001362	P04623	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2003, Pago Programado: 1362	\$1,577.00	\$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2003, Pago Programado: 1362	\$0.00	\$1,577.00
							1,577.00	1,577.00
28/jun./2018	PP 001363	P04624	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2004, Pago Programado: 1363	\$464.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2004, Pago Programado: 1363	\$0.00	\$464.00
							464.00	464.00
28/jun./2018	PP 001364	P04626	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2005, Pago Programado: 1364	\$1,114.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2005, Pago Programado: 1364	\$0.00	\$1,114.00
							1,114.00	1,114.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2018	PP 001365	P04627	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2006, Pago Programado: 1365	\$928.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2006, Pago Programado: 1365	\$0.00	\$928.00
							928.00	928.00
28/jun./2018	PA 001225	C03407	Pago	8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	\$556.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	\$4,800.17	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	\$464.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	\$1,114.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	\$928.00	\$0.00
				8270-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	\$1,577.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	\$0.00	\$556.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	\$0.00	\$4,800.17
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	\$0.00	\$464.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	\$0.00	\$1,114.00
				8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES Y AEREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	\$0.00	\$928.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2018	PA 001225	C03407	Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	\$0.00	\$1,577.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	\$9,439.17	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V., Folio Pago: 1225	\$0.00	\$9,439.17
							18,878.34	18,878.34
28/jun./2018	PP 001366	P04628	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2007, Pago Programado: 1366	\$44,192.68	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2007, Pago Programado: 1366	\$0.00	\$44,192.68
							44,192.68	44,192.68
28/jun./2018	PP 001367	P04629	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 1367	\$44,188.86	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2008, Pago Programado: 1367	\$0.00	\$44,188.86
							44,188.86	44,188.86
28/jun./2018	PP 001368	P04630	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2009, Pago Programado: 1368	\$43,166.76	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2009, Pago Programado: 1368	\$0.00	\$43,166.76
							43,166.76	43,166.76
28/jun./2018	PP 001369	P04631	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 1369	\$24,278.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2012, Pago Programado: 1369	\$0.00	\$24,278.80
							24,278.80	24,278.80

Page 2340

Page 2341

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							114,414.04	114,414.04
28/jun./2018	PP 001371	P04633	Programacion de Pago	8260-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 1371	\$533.06	\$0.00
				8260-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 1371	\$28,591.82	\$0.00
				8260-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 1371	\$1,564.00	\$0.00
				8260-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 1371	\$1,957.00	\$0.00
				8260-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 1371	\$36,954.17	\$0.00
				8260-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 1371	\$10,797.80	\$0.00
				8250-111-301001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 1371	\$0.00	\$533.06
				8250-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 1371	\$0.00	\$28,591.82
				8250-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 1371	\$0.00	\$1,564.00
				8250-111-305003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 1371	\$0.00	\$1,957.00
				8250-111-305008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 1371	\$0.00	\$36,954.17
				8250-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GE Compra : 2107, Pago Programado: 1371	\$0.00	\$10,797.80
							80,397.85	80,397.85

Page 2343

Page 2344

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							401,614.46	401,614.46
28/jun./2018	000000	C03539		1125-01-022	JEFATURA DE GABINETE (CARLOS ALBERTO LIMAS SANCHEZ)	FONDO REVOLVENTE DE JEFATURA DE GABINETE	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	FONDO REVOLVENTE DE JEFATURA DE GABINETE	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
28/jun./2018	000000	C03673		1126-03-008	SIAPASF	ANTICIPO A SIAPASF	\$1,600,000.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ANTICIPO A SIAPASF	\$0.00	\$1,600,000.00
							1,600,000.00	1,600,000.00
28/jun./2018	CO 002251	P04844	Compra	8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,274.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,274.40
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2251 Factura: 9668, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,274.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2251 Factura: 9668, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,274.40
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2251 Factura: 9668, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,274.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2251 Factura: 9668, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,274.40
							3,823.20	3,823.20
28/jun./2018	CO 002256	P04849	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$7,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$7,200.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2256 Factura: 13, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$7,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2256 Factura: 13, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$7,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2256 Factura: 13, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$7,200.00	\$0.00
				2112-1-000661	LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	GD Compra : 2256 Factura: 13, 661 LUIS ANTONIO DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$7,200.00
							21,600.00	21,600.00
28/jun./2018	CO 002276	P04879	Compra	8240-111-304007-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$3,812.80	\$0.00
				8220-111-304007-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$3,812.80
				8250-111-304007-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2276 Factura: MC14646, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$3,812.80	\$0.00
				8240-111-304007-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2276 Factura: MC14646, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$3,812.80
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2276 Factura: MC14646, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$3,812.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2018	CO 002276	P04879	Compra	2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 2276 Factura: MC14646, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$3,812.80
							11,438.40	11,438.40
28/jun./2018	CO 002277	P04881	Compra	8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$26,055.50	\$0.00
				8220-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GC CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$26,055.50
				8250-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2277 Factura: MC14648, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$26,055.50	\$0.00
				8240-111-304003-520-246	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. G. Corriente	GD Compra : 2277 Factura: MC14648, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$26,055.50
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO.	GD Compra : 2277 Factura: MC14648, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$26,055.50	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 2277 Factura: MC14648, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$26,055.50
							78,166.50	78,166.50
28/jun./2018	CO 002278	P04882	Compra	8240-111-304003-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$2,454.06	\$0.00
				8220-111-304003-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$2,454.06
				8250-111-304003-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2278 Factura: MC14651, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$2,454.06	\$0.00
				8240-111-304003-520-242	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 2278 Factura: MC14651, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$2,454.06
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 2278 Factura: MC14651, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$2,454.06	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 2278 Factura: MC14651, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$2,454.06
							7,362.18	7,362.18
28/jun./2018	CO 002283	P04894	Compra	8240-111-304004-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$2,235.09	\$0.00
				8220-111-304004-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$2,235.09
				8250-111-304004-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2283 Factura: MC14645, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$2,235.09	\$0.00
				8240-111-304004-520-249	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2283 Factura: MC14645, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$2,235.09
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2283 Factura: MC14645, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$2,235.09	\$0.00
				2112-1-000022	CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	GD Compra : 2283 Factura: MC14645, 22 CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$2,235.09
							6,705.27	6,705.27
28/jun./2018	CO 002284	P04895	Compra	8240-111-304009-520-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$4,505.22	\$0.00
				8220-111-304009-520-569	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC CARLOS GUILLERMO DEVORA MIER	\$0.00	\$4,505.22

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,201.16	23,201.16
28/jun./2018	000000	E00071		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, DE CTA FISE 2017 POR RECLASIFICACION	\$57,403.43	\$0.00
				1112-06-024	2746 FISE 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, A CTA FONDO III 2017 POR RECLASIFICACION	\$0.00	\$57,403.43
							57,403.43	57,403.43
28/jun./2018	000000	E00072		1112-01-045	5497 FONDO III 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, RECLASIFICACION DE CTA FISE A CTA FONDO III 2017	\$400,000.00	\$0.00
				1112-06-024	2746 FISE 2017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, RECLASIFICACION DE CTA FISE A CTA FONDO III 2017	\$0.00	\$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
28/jun./2018	CO 002716	P05645	Compra	8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,075.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,075.00
				8250-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2716 Factura: 9669, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,075.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 2716 Factura: 9669, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,075.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 2716 Factura: 9669, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,075.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 2716 Factura: 9669, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,075.00
							3,225.00	3,225.00
29/jun./2018	000000	I00304		1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$3,104.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$5,050.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$350.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$79,653.69	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$21,461.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$2,278.22	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$3,393.97	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	INGRESO DEL DIA	\$12,725.00	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$1,080.00	\$0.00
				1126-01-018	EDITH ALBA SAENZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				1126-01-105	LOUISIANA GRISELL JIMENEZ PEREZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				1126-01-112	JUANA GARCIA CALDERON	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-142	SILVIA RIVAS RODARTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$325.00
				1126-01-143	MARGARITA RIVERA RIVERA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				1126-01-155	NORA ANGELICA ARROYO RUVALCABA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,000.00
				1126-01-156	MARIA HELENA FLORES LOPEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				1126-01-157	MARIA RAMIREZ MENDEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2018	000000	100304		1126-01-158	SILVIA CASTRO DIAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$69,932.71
				4143-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.11
				4143-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,126.89
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$91.20
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$976.60
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,685.20
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,240.70
				4143-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31.00
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$279.50
				4143-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$153.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,642.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$309.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,472.00
				4143-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,180.00
				4143-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00
				4143-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,650.00
				4143-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,312.00
				4143-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$110.00
				4143-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,170.00
				4143-02-0012	ANOTACION MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$290.00
				4143-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,813.00
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4172-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,107.00
				4143-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$187.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$618.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,102.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2018	000000	100304		2199-01-217	EDUARDO DAVILA ARTEAGA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,080.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.40
				4143-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$911.43
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$91.13
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$427.18
				4143-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$355.45
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,209.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57.49
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19.89
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$69,932.71	\$0.00
				8120-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$773.11	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,126.89	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$91.20	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$976.60	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,685.20	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,240.70	\$0.00
				8120-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$279.50	\$0.00
				8120-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,642.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,472.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,180.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8120-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2018	000000	100304		8120-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,813.00	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,107.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$322.40	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$911.43	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$427.18	\$0.00
				8120-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$355.45	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19.89	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,932.71
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.11
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,126.89
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.20
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.60
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,685.20
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.70
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.50
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,642.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2018	000000	100304		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,472.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,180.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,813.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.40
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.43
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.18
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.45
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.89
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.11	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,126.89	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$91.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$355.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$911.43	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2018	000000	100304		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$427.18	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$279.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,240.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$976.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,472.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$19.89	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,685.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,813.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$322.40	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$69,932.71	\$0.00
				1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.11
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,126.89
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2018	000000	100304		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.18
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,472.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.89
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,685.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,813.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,932.71
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$69,932.71	\$0.00
				8140-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$773.11	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$2,126.89	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$91.20	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$976.60	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,685.20	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2018	000000	100304		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,240.70	\$0.00
				8140-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$31.00	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$279.50	\$0.00
				8140-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$153.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$2,642.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$309.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,472.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$8,180.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,312.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$110.00	\$0.00
				8140-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,170.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,813.00	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$143.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,107.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$187.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$618.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,102.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$322.40	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$911.43	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$427.18	\$0.00
				8140-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$355.45	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$57.49	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19.89	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,932.71

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2018	000000	100304		8150-43-01-0013	INTRODUCCION MAYOR CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.11
				8150-43-01-0014	INTRODUCCION PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,126.89
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91.20
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$976.60
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,685.20
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRAMITES ADMVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACION DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.70
				8150-43-04-0014	CONSTANCIA EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-04-0015	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31.00
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279.50
				8150-43-04-0004	CONSTANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,642.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$309.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,472.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,180.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICION DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACION DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,312.00
				8150-43-02-0017	OTROS ASENTAMIENTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.00
				8150-43-02-0001	ASENTAMIENTO REGISTRO DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,170.00
				8150-43-02-0012	ANOTACION MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8150-43-02-0014	CORRECCION DE DATOS POR ERRORES ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,813.00
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8150-73-02-2-02-02	SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.00
				8150-43-09-0002	PRORROGA PARA TERMINACION DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$187.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$618.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,102.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.40
				8150-43-10-0007	AMPLIACION ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$911.43

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/jun./2018	000000	100304		8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$427.18
				8150-43-13-0004	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.45
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRON MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57.49
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.89
							474,695.13	474,695.13
29/jun./2018	000000	100305		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,680.11
				4112-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,610.85
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,139.49
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,622.41
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,907.23
				4112-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,075.35
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,428.79
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$1,417.62	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	INGRESO DEL DIA	\$36,046.61	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,680.11	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,907.23	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,610.85	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,075.35	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,622.41	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,428.79	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,139.49	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,680.11
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,907.23
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.85
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.35
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,622.41
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,428.79
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,139.49
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,139.49	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,680.11	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,610.85	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,907.23	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,075.35	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2018	000000	100305		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,622.41	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,428.79	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,139.49
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,680.11
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.85
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,907.23
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.35
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,622.41
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,428.79
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,680.11	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$18,907.23	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,610.85	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,075.35	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,622.41	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,428.79	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,139.49	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,680.11
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,907.23
				8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.85
				8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,075.35
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,622.41
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,428.79
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,139.49
							161,856.92	161,856.92
29/jun./2018	000000	100306		4213-2-34	FONDO MINERO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,796,869.40
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	FONDO MINERO	\$1,395,109.00	\$0.00
				1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	FONDO MINERO TERCERA MINISTRACION	\$357,610.00	\$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	FONDO MINERO TERCERA MINISTRACION	\$1,021,337.40	\$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	FONDO MINERO TERCERA MINISTRACION	\$634,975.00	\$0.00
				1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	FONDO MINERO TERCERA MINISTRACION	\$387,838.00	\$0.00
				8120-83-2-34	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	\$3,796,869.40	\$0.00
				8140-83-2-34	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,796,869.40
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$3,796,869.40	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,796,869.40
				8140-83-2-34	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	\$3,796,869.40	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2018	000000	I00306		8150-83-2-34	FONDO MINERO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,796,869.40
							15,187,477.60	15,187,477.60
29/jun./2018	000000	C03603		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	\$350.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
29/jun./2018	000000	C03674		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2018	\$30,152.96	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2018	\$0.00	\$30,152.96
							30,152.96	30,152.96
29/jun./2018	000000	C03675		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	\$581.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	DESCUENTO JUZGADO MERCANTIL	\$0.00	\$581.00
							581.00	581.00
29/jun./2018	000000	C03676		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018	\$31,906.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018	\$0.00	\$31,906.00
							31,906.00	31,906.00
29/jun./2018	000000	C03677		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018	\$2,867.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018	\$0.00	\$2,867.00
							2,867.00	2,867.00
29/jun./2018	000000	C03678		1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2018	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
29/jun./2018	GD 001134	P04971	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$72,999.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$63,929.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$9,135.00	\$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$13,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2018	GD 001134	P04971	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$646.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	\$24,359.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$72,999.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,929.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,135.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,000.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$646.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,359.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1134	\$72,999.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1134	\$63,929.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1134	\$9,135.00	\$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1134	\$13,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1134	\$646.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1134	\$24,359.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1134	\$0.00	\$72,999.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1134	\$0.00	\$63,929.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1134	\$0.00	\$9,135.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1134	\$0.00	\$13,000.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1134	\$0.00	\$646.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1134	\$0.00	\$24,359.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1134	\$72,999.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1134	\$63,929.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1134	\$9,135.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1134	\$13,000.00	\$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1134	\$24,359.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1134	\$646.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1134	\$0.00	\$72,999.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1134	\$0.00	\$646.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1134	\$0.00	\$9,135.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1134	\$0.00	\$13,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1134	\$0.00	\$63,929.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1134	\$0.00	\$24,359.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							552,204.00	552,204.00
29/jun./2018	AD 000604	C03861	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,264.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,264.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 604: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,264.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 604: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,264.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 604: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,264.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 604: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,264.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 604: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,264.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 604: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,264.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 604: Registro Presupuestario ADEFAS	\$6,264.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 604: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$6,264.00
							31,320.00	31,320.00
29/jun./2018	AD 000605	C03862	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$37,136.40
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$37,136.40	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 605: Registro Presupuestario ADEFAS	\$37,136.40	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 605: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$37,136.40
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 605: Registro Presupuestario ADEFAS	\$37,136.40	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 605: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$37,136.40
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 605: Registro Presupuestario ADEFAS	\$37,136.40	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 605: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$37,136.40
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 605: Registro Presupuestario ADEFAS	\$37,136.40	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 605: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$37,136.40
							185,682.00	185,682.00
29/jun./2018	AD 000606	C03863	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$890.18
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$890.18	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 606: Registro Presupuestario ADEFAS	\$890.18	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 606: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$890.18
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 606: Registro Presupuestario ADEFAS	\$890.18	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 606: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$890.18
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 606: Registro Presupuestario ADEFAS	\$890.18	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 606: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$890.18
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 606: Registro Presupuestario ADEFAS	\$890.18	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 606: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$890.18
							4,450.90	4,450.90

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2018	PP 001563	P05133	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2388, Pago Programado: 1563	\$3,866.28	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2388, Pago Programado: 1563	\$0.00	\$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
29/jun./2018	PA 001389	C03923	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1389	\$3,866.28	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1389	\$0.00	\$3,866.28
				2112-1-000617	RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1389	\$3,866.28	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP RITA JANETH LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 1389	\$0.00	\$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$333.30
							7,732.56	7,732.56
29/jun./2018	PP 001564	P05135	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2389, Pago Programado: 1564	\$3,866.28	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2389, Pago Programado: 1564	\$0.00	\$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
29/jun./2018	PA 001390	C03924	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1390	\$3,866.28	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1390	\$0.00	\$3,866.28
				2112-1-000298	VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1390	\$3,866.28	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP VERONICA LETICIA JACOBO BARAJAS, Folio Pago: 1390	\$0.00	\$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$333.30
							7,732.56	7,732.56
29/jun./2018	AD 000609	C03925	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,160.72
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,160.72	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 609: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,160.72	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 609: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,160.72
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 609: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,160.72	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 609: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,160.72
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 609: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,160.72	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 609: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,160.72
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 609: Registro Presupuestario ADEFAS	\$25,160.72	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 609: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$25,160.72
							125,803.60	125,803.60

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2018 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2018	PP 001565	P05137	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2390, Pago Programado: 1565	\$3,866.28	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2390, Pago Programado: 1565	\$0.00	\$3,866.28
							3,866.28	3,866.28
29/jun./2018	PA 001391	C03926	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 1391	\$3,866.28	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 1391	\$0.00	\$3,866.28
				2112-1-000297	REBECA IBARRA DUEÑAS	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 1391	\$3,866.28	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP REBECA IBARRA DUEÑAS, Folio Pago: 1391	\$0.00	\$3,532.98
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$333.30
							7,732.56	7,732.56
29/jun./2018	AD 000610	C03927	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,570.78
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,570.78	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 610: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,570.78	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 610: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,570.78
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 610: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,570.78	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 610: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,570.78
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 610: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,570.78	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 610: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,570.78
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 610: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,570.78	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 610: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,570.78
							27,853.90	27,853.90
29/jun./2018	AD 000611	C03928	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,141.51
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,141.51	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 611: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,141.51	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 611: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,141.51
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 611: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,141.51	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 611: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,141.51
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 611: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,141.51	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 611: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,141.51
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 611: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,141.51	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 611: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,141.51
							55,707.55	55,707.55
29/jun./2018	AD 000612	C03929	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,650.00

Page 2365

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/jun./2018	AD 000614	C03932	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 614: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,262.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 614: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,262.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 614: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,262.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 614: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,262.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 614: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,262.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 614: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,262.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 614: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,262.00
29/jun./2018	PP 001567	P05141	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2392, Pago Programado: 1567	\$2,577.52	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2392, Pago Programado: 1567	\$0.00	\$2,577.52
29/jun./2018	PA 001393	C03933	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 1393	\$2,577.52	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 1393	\$0.00	\$2,577.52
				2112-1-000510	ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 1393	\$2,577.52	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ALEXIS RICARDO CARRILLO RAMIREZ, Folio Pago: 1393	\$0.00	\$2,355.32
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$222.20
							5,155.04	5,155.04
29/jun./2018	AD 000615	C03934	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,672.76
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,672.76	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 615: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,672.76	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 615: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,672.76
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 615: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,672.76	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 615: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,672.76
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 615: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,672.76	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 615: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,672.76
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 615: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,672.76	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 615: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,672.76
							28,363.80	28,363.80
29/jun./2018	AD 000616	C03935	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$825.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$825.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 616: Registro Presupuestario ADEFAS	\$825.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 616: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$825.00

Page 2367

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/jun./2018	AD 000620	C03942	ADEFAS	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,262.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 620: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,262.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 620: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,262.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 620: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,262.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 620: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,262.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 620: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,262.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 620: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,262.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 620: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,262.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 620: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,262.00
29/jun./2018	PP 001570	P05150	Cancelación Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2395, Pago Programado: 1570	-\$5,155.04	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2395, Pago Programado: 1570	\$0.00	-\$5,155.04
29/jun./2018	AD 000621	C03944	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,317.04
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,317.04	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 621: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,317.04	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 621: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,317.04
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 621: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,317.04	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 621: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,317.04
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 621: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,317.04	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 621: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,317.04
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 621: Registro Presupuestario ADEFAS	\$10,317.04	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 621: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$10,317.04
							51,585.20	51,585.20
29/jun./2018	AD 000622	C03945	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,105.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,105.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 622: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,105.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 622: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,105.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 622: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,105.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 622: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,105.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 622: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,105.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 622: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,105.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 622: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,105.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 622: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,105.00
							5,525.00	5,525.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe/diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2018	AD 000623	C03946	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,685.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,685.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 623: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,685.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 623: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,685.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 623: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,685.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 623: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,685.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 623: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,685.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 623: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,685.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 623: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,685.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 623: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,685.00
							13,425.00	13,425.00
29/jun./2018	PP 001571	P05151	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2395, Pago Programado: 1571	\$5,155.04	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2395, Pago Programado: 1571	\$0.00	\$5,155.04
							5,155.04	5,155.04
29/jun./2018	PA 001396	C03947	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1396	\$5,155.04	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1396	\$0.00	\$5,155.04
				2112-1-000534	ALEJANDRO CARRERA AGUILAR	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1396	\$5,155.04	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ALEJANDRO CARRERA AGUILAR, Folio Pago: 1396	\$0.00	\$4,710.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$444.40
							10,310.08	10,310.08
29/jun./2018	AD 000624	C03948	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,262.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,262.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 624: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,262.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 624: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,262.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 624: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,262.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 624: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,262.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 624: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,262.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 624: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,262.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 624: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,262.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 624: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,262.00
							11,310.00	11,310.00
29/jun./2018	AD 000625	C03949	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,588.35

Page 2371

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2018	AD 000627	C03952	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 627: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,580.50
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 627: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,580.50	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 627: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,580.50
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 627: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,580.50	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 627: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,580.50
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 627: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,580.50	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 627: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,580.50
							7,902.50	7,902.50
29/jun./2018	PP 001573	P05155	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2397, Pago Programado: 1573	\$5,800.00	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2397, Pago Programado: 1573	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
29/jun./2018	PA 001398	C03953	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1398	\$5,800.00	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1398	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1398	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1398	\$0.00	\$5,300.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$500.00
							11,600.00	11,600.00
29/jun./2018	AD 000628	C03954	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,497.74
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,497.74	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 628: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,497.74	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 628: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,497.74
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 628: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,497.74	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 628: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,497.74
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 628: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,497.74	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 628: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,497.74
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 628: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,497.74	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 628: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,497.74
							12,488.70	12,488.70
29/jun./2018	PP 001574	P05157	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2398, Pago Programado: 1574	\$5,155.04	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2398, Pago Programado: 1574	\$0.00	\$5,155.04
							5,155.04	5,155.04

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2018	PA 001401	C03961	Pago	2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1401	\$7,733.72	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1401	\$0.00	\$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$666.70
							15,467.44	15,467.44
29/jun./2018	PP 001577	P05163	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2401, Pago Programado: 1577	\$7,733.72	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2401, Pago Programado: 1577	\$0.00	\$7,733.72
							7,733.72	7,733.72
29/jun./2018	PA 001402	C03962	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1402	\$7,733.72	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1402	\$0.00	\$7,733.72
				2112-1-000616	ARTURO VARGAS GUTIERREZ	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1402	\$7,733.72	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP ARTURO VARGAS GUTIERREZ, Folio Pago: 1402	\$0.00	\$7,067.02
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$666.70
							15,467.44	15,467.44
29/jun./2018	AD 000633	C03963	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$329.74
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$329.74	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 633: Registro Presupuestario ADEFAS	\$329.74	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 633: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$329.74
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 633: Registro Presupuestario ADEFAS	\$329.74	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 633: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$329.74
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 633: Registro Presupuestario ADEFAS	\$329.74	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 633: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$329.74
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 633: Registro Presupuestario ADEFAS	\$329.74	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 633: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$329.74
							1,648.70	1,648.70
29/jun./2018	PP 001578	P05165	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2402, Pago Programado: 1578	\$4,511.24	\$0.00
				8250-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 2402, Pago Programado: 1578	\$0.00	\$4,511.24
							4,511.24	4,511.24
29/jun./2018	PA 001403	C03964	Pago	8270-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 1403	\$4,511.24	\$0.00
				8260-511-412001-430-339	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 1403	\$0.00	\$4,511.24

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2018	PA 001403	C03964	Pago	2112-1-000511	JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 1403	\$4,511.24	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP JUAN PEDRO DURAN HERNANDEZ, Folio Pago: 1403	\$0.00	\$4,122.34
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS ASIMILABLES	ISR RETENIDO	\$0.00	\$388.90
							9,022.48	9,022.48
29/jun./2018	AD 000634	C03965	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,786.40
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,786.40	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 634: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,786.40	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 634: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,786.40
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 634: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,786.40	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 634: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,786.40
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 634: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,786.40	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 634: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,786.40
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 634: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,786.40	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 634: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,786.40
							8,932.00	8,932.00
29/jun./2018	AD 000635	C03966	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$591.60
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$591.60	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 635: Registro Presupuestario ADEFAS	\$591.60	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 635: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$591.60
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 635: Registro Presupuestario ADEFAS	\$591.60	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 635: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$591.60
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 635: Registro Presupuestario ADEFAS	\$591.60	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 635: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$591.60
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 635: Registro Presupuestario ADEFAS	\$591.60	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 635: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$591.60
							2,958.00	2,958.00
29/jun./2018	PP 001579	P05167	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2403, Pago Programado: 1579	\$1,660.01	\$0.00
				8250-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GE Compra : 2403, Pago Programado: 1579	\$0.00	\$1,660.01
							1,660.01	1,660.01

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2018	PA 001404	C03967	Pago	8270-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1404	\$1,660.01	\$0.00
				8260-511-412001-430-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1404	\$0.00	\$1,660.01
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1404	\$1,660.01	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1404	\$0.00	\$1,660.01
							3,320.02	3,320.02
29/jun./2018	AD 000636	C03968	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,229.01
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,229.01	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 636: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,229.01	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 636: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,229.01
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 636: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,229.01	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 636: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,229.01
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 636: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,229.01	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 636: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,229.01
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 636: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,229.01	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 636: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,229.01
							16,145.05	16,145.05
29/jun./2018	AD 000637	C03969	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,717.30
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,717.30	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 637: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,717.30	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 637: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,717.30
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 637: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,717.30	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 637: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,717.30
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 637: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,717.30	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 637: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,717.30
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 637: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,717.30	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 637: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,717.30
							13,586.50	13,586.50
29/jun./2018	AD 000638	C03970	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,724.23
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,724.23	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 638: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,724.23	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 638: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,724.23

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
29/jun./2018	AD 000638	C03970	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 638: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,724.23	\$0.00				
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 638: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,724.23				
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 638: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,724.23	\$0.00				
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 638: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,724.23				
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 638: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,724.23	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 638: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,724.23				
											28,621.15	28,621.15
29/jun./2018	AD 000639	C03971	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,911.20				
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,911.20	\$0.00				
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 639: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,911.20	\$0.00				
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 639: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,911.20				
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 639: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,911.20	\$0.00				
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 639: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,911.20				
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 639: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,911.20	\$0.00				
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 639: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,911.20				
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 639: Registro Presupuestario ADEFAS	\$7,911.20	\$0.00				
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 639: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$7,911.20				
											39,556.00	39,556.00
				29/jun./2018	AD 000640	C03972	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,290.57
2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,290.57					\$0.00				
8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 640: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,290.57					\$0.00				
8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 640: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,290.57				
8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 640: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,290.57					\$0.00				
8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 640: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,290.57				
8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 640: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,290.57					\$0.00				
8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 640: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,290.57				
8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 640: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,290.57					\$0.00				
8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 640: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00					\$1,290.57				
								6,452.85	6,452.85			
29/jun./2018	AD 000641	C03973	ADEFAS					1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,321.75
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,321.75	\$0.00				
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 641: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,321.75	\$0.00				
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 641: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,321.75				
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 641: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,321.75	\$0.00				
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 641: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,321.75				
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 641: Registro Presupuestario ADEFAS	\$5,321.75	\$0.00				
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 641: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$5,321.75				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2018	AD 000643	C03978	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 643: Registro Presupuestario ADEFAS	\$241.28	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 643: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$241.28
							1,206.40	1,206.40
29/jun./2018	AD 000644	C03979	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,235.40
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,235.40	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 644: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,235.40	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 644: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,235.40
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 644: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,235.40	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 644: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,235.40
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 644: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,235.40	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 644: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,235.40
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 644: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,235.40	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 644: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,235.40
							6,177.00	6,177.00
29/jun./2018	AD 000645	C03980	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$459.00
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$459.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 645: Registro Presupuestario ADEFAS	\$459.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 645: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$459.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 645: Registro Presupuestario ADEFAS	\$459.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 645: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$459.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 645: Registro Presupuestario ADEFAS	\$459.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 645: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$459.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 645: Registro Presupuestario ADEFAS	\$459.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 645: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$459.00
							2,295.00	2,295.00
29/jun./2018	AD 000646	C03981	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,148.40
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,148.40	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 646: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,148.40	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 646: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,148.40
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 646: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,148.40	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 646: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,148.40
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 646: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,148.40	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 646: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,148.40
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 646: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,148.40	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 646: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,148.40
							5,742.00	5,742.00

Page 2381

Page 2382

Page 2383

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2018	AD 000656	C03996	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,400.12
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,400.12	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 656: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,400.12	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 656: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,400.12
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 656: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,400.12	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 656: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,400.12
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 656: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,400.12	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 656: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,400.12
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 656: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,400.12	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 656: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,400.12
							7,000.60	7,000.60
29/jun./2018	AD 000657	C03998	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$125.28
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$125.28	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 657: Registro Presupuestario ADEFAS	\$125.28	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 657: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$125.28
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 657: Registro Presupuestario ADEFAS	\$125.28	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 657: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$125.28
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 657: Registro Presupuestario ADEFAS	\$125.28	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 657: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$125.28
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 657: Registro Presupuestario ADEFAS	\$125.28	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 657: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$125.28
							626.40	626.40
29/jun./2018	AD 000658	C04001	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,191.63
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,191.63	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 658: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,191.63	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 658: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,191.63
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 658: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,191.63	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 658: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,191.63
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 658: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,191.63	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 658: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,191.63
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 658: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,191.63	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 658: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,191.63
							15,958.15	15,958.15
29/jun./2018	AD 000659	C04003	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,075.72
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,075.72	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 659: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,075.72	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2018	AD 000662	C04011	ADEFAS	8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 662: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,379.16
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 662: Registro Presupuestario ADEFAS	\$11,379.16	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 662: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$11,379.16
							56,895.80	56,895.80
29/jun./2018	AD 000663	C04012	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$690.06
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$690.06	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 663: Registro Presupuestario ADEFAS	\$690.06	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 663: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$690.06
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 663: Registro Presupuestario ADEFAS	\$690.06	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 663: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$690.06
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 663: Registro Presupuestario ADEFAS	\$690.06	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 663: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$690.06
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 663: Registro Presupuestario ADEFAS	\$690.06	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 663: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$690.06
							3,450.30	3,450.30
29/jun./2018	AD 000664	C04015	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,233.50
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,233.50	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 664: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,233.50	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 664: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,233.50
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 664: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,233.50	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 664: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,233.50
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 664: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,233.50	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 664: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,233.50
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 664: Registro Presupuestario ADEFAS	\$16,233.50	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 664: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$16,233.50
							81,167.50	81,167.50
29/jun./2018	AD 000665	C04017	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,053.47
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,053.47	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 665: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,053.47	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 665: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,053.47
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 665: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,053.47	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 665: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,053.47
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 665: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,053.47	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 665: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,053.47
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 665: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,053.47	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 665: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,053.47

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,267.35	5,267.35
29/jun./2018	AD 000666	C04018	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$48,873.80
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$48,873.80	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 666: Registro Presupuestario ADEFAS	\$48,873.80	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 666: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$48,873.80
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 666: Registro Presupuestario ADEFAS	\$48,873.80	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 666: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$48,873.80
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 666: Registro Presupuestario ADEFAS	\$48,873.80	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 666: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$48,873.80
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 666: Registro Presupuestario ADEFAS	\$48,873.80	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 666: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$48,873.80
							244,369.00	244,369.00
29/jun./2018	AD 000668	C04021	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$29,581.94
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$29,581.94	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 668: Registro Presupuestario ADEFAS	\$29,581.94	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 668: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$29,581.94
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 668: Registro Presupuestario ADEFAS	\$29,581.94	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 668: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$29,581.94
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 668: Registro Presupuestario ADEFAS	\$29,581.94	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 668: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$29,581.94
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 668: Registro Presupuestario ADEFAS	\$29,581.94	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 668: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$29,581.94
							147,909.70	147,909.70
29/jun./2018	AD 000669	C04022	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,233.74
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,233.74	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 669: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,233.74	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 669: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,233.74
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 669: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,233.74	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 669: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,233.74
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 669: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,233.74	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 669: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,233.74
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 669: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,233.74	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 669: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,233.74
							11,168.70	11,168.70
29/jun./2018	AD 000670	C04023	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,972.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2018	CO 002410	P05196	Compra	5128-2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA.	GD Compra : 2410 Factura: COTIZ 064/2018, 559 SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M.	\$94,757.87	\$0.00
				2112-1-000559	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M.	GD Compra : 2410 Factura: COTIZ 064/2018, 559 SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M.	\$0.00	\$94,757.87
							284,273.61	284,273.61
29/jun./2018	PP 001602	P05197	Programacion de Pago	8260-522-602001-210-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente	GE Compra : 2410, Pago Programado: 1602	\$94,757.87	\$0.00
				8250-522-602001-210-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente	GE Compra : 2410, Pago Programado: 1602	\$0.00	\$94,757.87
							94,757.87	94,757.87
29/jun./2018	AD 000676	C04029	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,055.20
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,055.20	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 676: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,055.20	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 676: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,055.20
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 676: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,055.20	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 676: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,055.20
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 676: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,055.20	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 676: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,055.20
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 676: Registro Presupuestario ADEFAS	\$2,055.20	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 676: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$2,055.20
							10,276.00	10,276.00
29/jun./2018	AD 000677	C04030	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$538.17
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$538.17	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 677: Registro Presupuestario ADEFAS	\$538.17	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 677: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$538.17
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 677: Registro Presupuestario ADEFAS	\$538.17	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 677: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$538.17
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 677: Registro Presupuestario ADEFAS	\$538.17	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 677: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$538.17
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 677: Registro Presupuestario ADEFAS	\$538.17	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 677: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$538.17
							2,690.85	2,690.85
29/jun./2018	AD 000678	C04031	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,740.14
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,740.14	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 678: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,740.14	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2018	AD 000678	C04031	ADEFAS	8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 678: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,740.14
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 678: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,740.14	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 678: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,740.14
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 678: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,740.14	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 678: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,740.14
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 678: Registro Presupuestario ADEFAS	\$13,740.14	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 678: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$13,740.14
							68,700.70	68,700.70
29/jun./2018	AD 000679	C04032	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,251.48
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,251.48	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 679: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,251.48	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 679: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,251.48
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 679: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,251.48	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 679: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,251.48
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 679: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,251.48	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 679: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,251.48
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 679: Registro Presupuestario ADEFAS	\$3,251.48	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 679: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$3,251.48
							16,257.40	16,257.40
29/jun./2018	000000	C04033		1123-01-322	MARTIN ALEJANDRO BAÑUELOS PALACIOS	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LA CD DE MEXICO DEL 02 DE JUL 2018	\$7,013.00	\$0.00
				1112-04-023	4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LA CD DE MEXICO DEL 02 DE JUL 2018	\$0.00	\$7,013.00
							7,013.00	7,013.00
29/jun./2018	AD 000680	C04034	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,489.90
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,489.90	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 680: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,489.90	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 680: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,489.90
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 680: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,489.90	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 680: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,489.90
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 680: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,489.90	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 680: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,489.90
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 680: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,489.90	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 680: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,489.90
							7,449.50	7,449.50
29/jun./2018	AD 000681	C04035	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$232.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2018	AD 000681	C04035	ADEFAS	2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$232.00	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 681: Registro Presupuestario ADEFAS	\$232.00	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 681: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$232.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 681: Registro Presupuestario ADEFAS	\$232.00	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 681: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$232.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 681: Registro Presupuestario ADEFAS	\$232.00	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 681: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$232.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 681: Registro Presupuestario ADEFAS	\$232.00	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 681: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$232.00
							1,160.00	1,160.00
29/jun./2018	000000	C04036		1123-01-448	EDGAR ALEJANDRO ALONSO LOPEZ	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LA CD DE MEXICO DEL 02 DE JUL 2018 TRAMITE REC. FORTASEG	\$8,892.00	\$0.00
				1112-04-023	4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS LA CD DE MEXICO DEL 02 DE JUL 2018 TRAMITE REC. FORTASEG	\$0.00	\$8,892.00
							8,892.00	8,892.00
29/jun./2018	AD 000682	C04037	ADEFAS	1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,643.81
				2112-1-000404	FERNANDA LILIAN NAVA IBARRA	Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,643.81	\$0.00
				8270-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 682: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,643.81	\$0.00
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 682: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,643.81
				8260-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 682: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,643.81	\$0.00
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 682: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,643.81
				8250-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 682: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,643.81	\$0.00
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 682: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,643.81
				8240-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 682: Registro Presupuestario ADEFAS	\$1,643.81	\$0.00
				8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 682: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$1,643.81
							8,219.05	8,219.05
29/jun./2018	PA 001429	C04043	Pago	8270-522-602001-210-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente	GP SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M., Folio Pago: 1429	\$94,757.87	\$0.00
				8260-522-602001-210-282	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA. G. Corriente	GP SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M., Folio Pago: 1429	\$0.00	\$94,757.87
				2112-1-000559	SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M.	GP SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M., Folio Pago: 1429	\$94,757.87	\$0.00
				1112-04-022	5321 FORTASEG 2018	GP SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR D.C.A.M., Folio Pago: 1429	\$0.00	\$94,757.87
							189,515.74	189,515.74

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/jun./2018	CO 002869	P05826	Compra	8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ROMC SOLUCIONES EMPRESARIALES Y MARKETING COMERCIAL SC	\$150,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GC ROMC SOLUCIONES EMPRESARIALES Y MARKETING COMERCIAL SC	\$0.00	\$150,800.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2869 Factura: A1419, 482 ROMC SOLUCIONES EMPRESARIALES Y MARKETING COMERCIAL SC	\$150,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	GD Compra : 2869 Factura: A1419, 482 ROMC SOLUCIONES EMPRESARIALES Y MARKETING COMERCIAL SC	\$0.00	\$150,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	GD Compra : 2869 Factura: A1419, 482 ROMC SOLUCIONES EMPRESARIALES Y MARKETING COMERCIAL SC	\$150,800.00	\$0.00
				2112-1-000482	ROMC SOLUCIONES EMPRESARIALES Y MARKETING COMERCIAL SC	GD Compra : 2869 Factura: A1419, 482 ROMC SOLUCIONES EMPRESARIALES Y MARKETING COMERCIAL SC	\$0.00	\$150,800.00
							452,400.00	452,400.00
30/jun./2018	PA 001241	C03481	Pago	8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$58,495.10	\$0.00
				8220-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,495.10
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2202, Factura: S/N	\$58,495.10	\$0.00
				8240-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GD Folio: 2202, Factura: S/N	\$0.00	\$58,495.10
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	GD Folio: 2202, Factura: S/N	\$58,495.10	\$0.00
				2112-1-000685	EMPACADORA DE CARNES DE FRESNILLO, S.A DE C.V.	GD Folio: 2202, Factura: S/N	\$0.00	\$58,495.10
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$58,495.10	\$0.00
				8250-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,495.10
				8270-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2202 EMPACADORA DE CARNES DE FRESNILLO, S.A DE C.V., Pago: 1241	\$58,495.10	\$0.00
				8260-111-101001-310-311	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. G. Corriente	GP Directo 2202 EMPACADORA DE CARNES DE FRESNILLO, S.A DE C.V., Pago: 1241	\$0.00	\$58,495.10
				2112-1-000685	EMPACADORA DE CARNES DE FRESNILLO, S.A DE C.V.	GP Directo 2202 EMPACADORA DE CARNES DE FRESNILLO, S.A DE C.V., Pago: 1241	\$58,495.10	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2202 EMPACADORA DE CARNES DE FRESNILLO, S.A DE C.V., Pago: 1241	\$0.00	\$58,495.10
							350,970.60	350,970.60
30/jun./2018	000000	I00332		1112-01-001	7292 GASTO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$27.18	\$0.00
				1112-01-004	0252 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1.56	\$0.00
				1112-01-005	7074 PROGRAMA VIVA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$6,884.46	\$0.00
				1112-01-006	9666 PROGRAMA REG RAMO 23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.24	\$0.00
				1112-01-008	0558 FONDO III 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$932.25	\$0.00
				1112-01-009	1037 CULTURA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.60	\$0.00
				1112-01-010	1461 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$6.66	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	000000	100332		1112-01-011	0342 EMPLEO TEMPORAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.17	\$0.00
				1112-01-012	5151 PDZP PROGRAMA DE ZONAS PRIORITARIAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$976.28	\$0.00
				1112-01-013	0201 FONDO III 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$5,437.58	\$0.00
				1112-01-014	0589 FONDO IV 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$2.13	\$0.00
				1112-01-015	1206 FIDEICOMISO PARA EL RASTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1.61	\$0.00
				1112-01-016	1451 FONDO DE CULTURA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$2.75	\$0.00
				1112-01-018	5021 FRESNIBUS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.05	\$0.00
				1112-01-019	7526 HABITAT 2015 MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.01	\$0.00
				1112-01-020	7356 HABITAT 2015 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$2.07	\$0.00
				1112-01-021	7318 ESPACIOS PUBLICOS 2015 MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.58	\$0.00
				1112-01-022	7407 ESPACIOS PUBLICOS 2015 FEDERAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.63	\$0.00
				1112-01-023	2319 VIVIENDA DIGNA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$9,446.58	\$0.00
				1112-01-024	6006 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$332.76	\$0.00
				1112-01-025	5123 FONDO III 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1,912.18	\$0.00
				1112-01-026	5352 FONDO IV 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1.89	\$0.00
				1112-01-027	1331 3X1 2016 CLUB MADERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.26	\$0.00
				1112-01-028	2028 3X1 2016 CLUB SAN PEDRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.30	\$0.00
				1112-01-029	8095 FONDO MINERO CALLE LAGUNILLA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.01	\$0.00
				1112-01-030	8400 FONDO MINERO CALLE JOSE MARTI	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.24	\$0.00
				1112-01-031	8621 FONDO MINERO CALLE VASCONCELOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.02	\$0.00
				1112-01-032	8745 FONDO MINERO CALLE ESTACION SAN JOSE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.02	\$0.00
				1112-01-033	8788 FONDO MINERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.01	\$0.00
				1112-01-034	8885 FONDO MINERO CALLE VALENCIANA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.01	\$0.00
				1112-01-035	9776 FONDO MINERO CALLE DIEGO VALLE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.10	\$0.00
				1112-01-036	0049 FONDO MINERO CALLE JESUS MARTINEZ	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.73	\$0.00
				1112-01-037	0138 FONDO MINERO CALLE PROLONGACION JAVIER MINA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.01	\$0.00
				1112-01-038	0340 FONDO MINERO CALLE LOMA BONITA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.04	\$0.00
				1112-01-039	2157 FONDO MINERO CALLE EXPROPIACION PETROLERA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.01	\$0.00
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$2.48	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$2,083.63	\$0.00
				1112-01-043	4015 FISE 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$5,095.96	\$0.00
				1112-01-044	3439 PRODDER 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$95.10	\$0.00
				1112-01-045	5497 FONDO III 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$16,355.62	\$0.00
				1112-01-046	5527 FONDO IV 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$223.74	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$6,546.15	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.21	\$0.00
				1112-01-057	8977 PRODDER 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$47.15	\$0.00
				1112-01-058	2639 APOYOS EXTRAORDINARIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$31.47	\$0.00
				1112-01-059	9699 3X1 2017 CLUB PINOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1.99	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	000000	100332		1112-01-060	9737 3X1 2017 CLUB MINERAL FRESNILLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$2.15	\$0.00
				1112-01-061	6971 PERFORACION DE POZO LOC. SAN VICENTE DE PLENITUD	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.05	\$0.00
				1112-01-062	6998 PERFORACION DE POZO LOC. VASCO DE QUIROGA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.04	\$0.00
				1112-01-066	4254 FONDO III 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$62,648.06	\$0.00
				1112-01-067	4181 FONDO IV 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$12,314.15	\$0.00
				1112-01-068	2101 PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO Y BACHEO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$26.17	\$0.00
				1112-01-070	8290 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.56	\$0.00
				1112-01-071	9140 PROGR EN CONCURRENCIA EN MPIO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$7.77	\$0.00
				1112-02-035	7115 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSP. DE GENERO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1.00	\$0.00
				1112-03-001	0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$3.46	\$0.00
				1112-03-004	1063 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$35.07	\$0.00
				1112-03-005	5727 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$4.12	\$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$996.48	\$0.00
				1112-04-004	3898 FORTASEG 2016 COPARTICIPACION	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$21,398.95	\$0.00
				1112-04-009	8175 3X1 2017 CLUB SAN PEDRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$707.22	\$0.00
				1112-04-010	8886 3X1 2017 CLUB LA PUMA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$3,127.37	\$0.00
				1112-04-011	5318 PAICE 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$41,305.04	\$0.00
				1112-04-012	8086 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. JOSE MARIA MORELOS PURISIMA DEL MAGUEY	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$735.23	\$0.00
				1112-04-013	9027 3X1 PAVIMENTO CONCRETO HIDR.C. IGNACIO ALLENDE PURISIMA DEL MAGUEY	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$788.60	\$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$3,935.17	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$6,409.78	\$0.00
				1112-04-016	6820 FONDO MINERO CONS DOMO MULTIFUNCIONAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$2,261.16	\$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$53,253.25	\$0.00
				1112-04-020	1987 PROGRAMA CONST 5 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$13,237.20	\$0.00
				1112-04-021	4767 PROGRAMA CONST DE DOMO A BASE DE PERFILES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$10,827.88	\$0.00
				1112-04-022	5321 FORTASEG 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$44,276.19	\$0.00
				1112-04-023	4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$13,085.64	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$94.08	\$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$6.51	\$0.00
				1112-06-011	1723 FONDO MINERO 2016 CONST. DE LABORATIO EN UAZ FRESNILLO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$217.89	\$0.00
				1112-06-014	7731 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO H. COLONIA ARBOLEDAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$1,009.14	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	000000	100332		1112-06-015	8910 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COM. SAN JOSE DE LOURDES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$901.15	\$0.00
				1112-06-016	8196 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO EN COL. ELECTRICISTAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$220.79	\$0.00
				1112-06-017	1982 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTO C. LOS CASTAÑOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$25.09	\$0.00
				1112-06-018	1990 FONDO MINERO 2016 CONST. PAVIMENTO EN C. CARRILLO, COL CENTRO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$510.62	\$0.00
				1112-06-019	2398 FONDO MINERO 2016 CONST. DE PAVIMENTACION, COM EL SALTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$990.29	\$0.00
				1112-06-021	2703 FONDO MINERO 2016 CONST. DE CUARTO PARA COMEDOR EN ESC PRIM. ESPENCER	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$138.08	\$0.00
				1112-06-022	2711 FONDO MINERO 2016 RESTAURACION DE AGORA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$984.37	\$0.00
				1112-06-024	2746 FISE 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$263.38	\$0.00
				1112-06-026	6456 FORTALECE B 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$2,384.40	\$0.00
				1112-06-027	8258 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$168.91	\$0.00
				1112-06-028	8266 FONDO MINERO 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$58.02	\$0.00
				4159-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$8,656.96
				4159-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$87,285.69
				4159-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$12,541.91
				4159-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$247,331.40
				8120-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,656.96	\$0.00
				8120-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	\$87,285.69	\$0.00
				8120-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	\$12,541.91	\$0.00
				8120-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	\$247,331.40	\$0.00
				8140-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,656.96
				8140-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,285.69
				8140-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,541.91
				8140-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247,331.40
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$8,656.96	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$87,285.69	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$12,541.91	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$247,331.40	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,656.96

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	000000	100332		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,285.69
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,541.91
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247,331.40
				8140-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$8,656.96	\$0.00
				8140-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	\$87,285.69	\$0.00
				8140-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	\$12,541.91	\$0.00
				8140-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	\$247,331.40	\$0.00
				8150-51-04-10	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,656.96
				8150-51-04-11	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO III	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,285.69
				8150-51-04-12	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. FONDO IV	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,541.91
				8150-51-04-13	RENDIMIENTOS POR INTERESES REC. OTROS PROG. Y RAMO 20	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$247,331.40
							1,423,263.84	1,423,263.84
30/jun./2018	GP 001117	C03698	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1117	\$16,221.00	\$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1117	\$1,473.00	\$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1117	\$1,336.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1117	\$8,738.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1117	\$4,450.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1117	\$1,697.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1117	\$37,480.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1117	\$5,115.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1117	\$1,234.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1117	\$12,197.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1117	\$1,296.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1117	\$682.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1117	\$54,716.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1117	\$17,897.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1117	\$407.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1117	\$0.00	\$16,221.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1117	\$0.00	\$1,473.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GP 001117	C03698	Gasto Pagado	8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1117	\$0.00	\$1,336.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1117	\$0.00	\$8,738.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1117	\$0.00	\$4,450.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1117	\$0.00	\$1,697.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1117	\$0.00	\$37,480.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1117	\$0.00	\$5,115.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1117	\$0.00	\$1,234.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1117	\$0.00	\$12,197.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1117	\$0.00	\$1,296.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1117	\$0.00	\$682.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1117	\$0.00	\$54,716.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1117	\$0.00	\$17,897.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1117	\$0.00	\$407.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1117	\$129,352.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1117	\$5,356.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1117	\$30,231.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 1117	\$0.00	\$164,939.00
							329,878.00	329,878.00
30/jun./2018	GP 001117	C03699	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	-\$16,221.00	\$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	-\$1,473.00	\$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	-\$1,336.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	-\$8,738.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	-\$4,450.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	-\$1,697.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	-\$37,480.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	-\$5,115.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	-\$1,234.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	-\$12,197.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	-\$1,296.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: supe

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GP 001117	C03699	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	-\$682.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	-\$54,716.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	-\$17,897.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	-\$407.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	\$0.00	-\$16,221.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	\$0.00	-\$1,473.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	\$0.00	-\$1,336.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	\$0.00	-\$8,738.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	\$0.00	-\$4,450.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	\$0.00	-\$1,697.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	\$0.00	-\$37,480.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	\$0.00	-\$5,115.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	\$0.00	-\$1,234.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	\$0.00	-\$12,197.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	\$0.00	-\$1,296.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	\$0.00	-\$682.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	\$0.00	-\$54,716.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	\$0.00	-\$17,897.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1117	\$0.00	-\$407.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1117	-\$129,352.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1117	-\$5,356.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1117	-\$30,231.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Folio: 1117	\$0.00	-\$164,939.00
							-329,878.00	-329,878.00
30/jun./2018	GD 001133	P04966	Gasto Devengado	8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$13,041.00	\$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$9,908.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$100,000.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GD 001133	P04966	Gasto Devengado	8240-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	\$12,500.00	\$0.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,041.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,908.00
				8220-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GC	\$0.00	\$100,000.00
				8220-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,500.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1133	\$13,041.00	\$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1133	\$9,908.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1133	\$100,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 1133	\$12,500.00	\$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1133	\$0.00	\$13,041.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1133	\$0.00	\$9,908.00
				8240-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GD Folio: 1133	\$0.00	\$100,000.00
				8240-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GD Folio: 1133	\$0.00	\$12,500.00
				5231-4391	OTROS SUBSIDIOS	GD Folio: 1133	\$12,500.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1133	\$13,041.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1133	\$9,908.00	\$0.00
				5115-1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	GD Folio: 1133	\$100,000.00	\$0.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1133	\$0.00	\$100,000.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1133	\$0.00	\$12,500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1133	\$0.00	\$13,041.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1133	\$0.00	\$9,908.00
							406,347.00	406,347.00
30/jun./2018	GE 001151	P04968	Gasto Ejercido	8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1151	\$13,041.00	\$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1151	\$9,908.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1151	\$100,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 1151	\$12,500.00	\$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1151	\$0.00	\$13,041.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1151	\$0.00	\$9,908.00
				8250-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GE Folio: 1151	\$0.00	\$100,000.00
				8250-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GE Folio: 1151	\$0.00	\$12,500.00
							135,449.00	135,449.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001152

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GP 001151	C03800	Gasto Pagado	8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1151	\$13,041.00	\$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1151	\$9,908.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1151	\$100,000.00	\$0.00
				8270-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 1151	\$12,500.00	\$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1151	\$0.00	\$13,041.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1151	\$0.00	\$9,908.00
				8260-561-101001-310-159	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO G. Corriente	GP Folio: 1151	\$0.00	\$100,000.00
				8260-111-202002-310-439	OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	GP Folio: 1151	\$0.00	\$12,500.00
				2111-5-1594	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1151	\$100,000.00	\$0.00
				2115-4391	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1151	\$12,500.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1151	\$13,041.00	\$0.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GP Folio: 1151	\$9,908.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	\$0.00	\$135,449.00
							270,898.00	270,898.00
30/jun./2018	GE 001152	P04972	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1152	\$72,999.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1152	\$63,929.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1152	\$9,135.00	\$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1152	\$13,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1152	\$646.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1152	\$24,359.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1152	\$0.00	\$72,999.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1152	\$0.00	\$63,929.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1152	\$0.00	\$9,135.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1152	\$0.00	\$13,000.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1152	\$0.00	\$646.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1152	\$0.00	\$24,359.00
							184,068.00	184,068.00
30/jun./2018	GP 001152	C03802	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1152	\$72,999.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1152	\$63,929.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1152	\$9,135.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GP 001152	C03802	Gasto Pagado	8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1152	\$13,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1152	\$646.00	\$0.00
				8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1152	\$24,359.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1152	\$0.00	\$72,999.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1152	\$0.00	\$63,929.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1152	\$0.00	\$9,135.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1152	\$0.00	\$13,000.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1152	\$0.00	\$646.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1152	\$0.00	\$24,359.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1152	\$72,999.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1152	\$646.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1152	\$9,135.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1152	\$13,000.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1152	\$63,929.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1152	\$24,359.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	\$0.00	\$144,310.04
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$25,430.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$3,009.96
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$7,855.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$328.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$3,135.00
							368,136.00	368,136.00
30/jun./2018	GD 001135	P04975	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$326,377.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$326,377.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1135	\$326,377.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1135	\$5,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1135	\$0.00	\$326,377.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1135	\$0.00	\$5,000.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1135	\$326,377.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1135	\$5,000.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1135	\$0.00	\$5,000.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001135

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2018	GD 001135	P04975	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1135	\$0.00	\$326,377.00
							994,131.00	994,131.00
30/jun./2018	GE 001153	P04976	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1153	\$326,377.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1153	\$5,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1153	\$0.00	\$326,377.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1153	\$0.00	\$5,000.00
						331,377.00	331,377.00	
30/jun./2018	GP 001153	C03803	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1153	\$326,377.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1153	\$5,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1153	\$0.00	\$326,377.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1153	\$0.00	\$5,000.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1153	\$5,000.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1153	\$326,377.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	ASIMILABLES	\$0.00	\$300,035.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$31,342.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$0.01	\$0.00
						662,754.01	662,754.01	
30/jun./2018	GD 001136	P04981	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$2,391,942.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$295,727.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$976,909.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$202,394.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$2,309.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$303,891.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$44,216.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$33,644.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	\$349,145.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$42,696.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$44,773.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$5,749.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,391,942.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$295,727.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GD 001136	P04981	Gasto Devengado	8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$976,909.00
				8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$202,394.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,309.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$303,891.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$44,216.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$33,644.00
				8220-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$349,145.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,696.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$44,773.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,749.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1136	\$2,391,942.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1136	\$295,727.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1136	\$976,909.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1136	\$202,394.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1136	\$2,309.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1136	\$303,891.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1136	\$44,216.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1136	\$33,644.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1136	\$349,145.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1136	\$42,696.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1136	\$44,773.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1136	\$5,749.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1136	\$0.00	\$2,391,942.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1136	\$0.00	\$295,727.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1136	\$0.00	\$976,909.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1136	\$0.00	\$202,394.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1136	\$0.00	\$2,309.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1136	\$0.00	\$303,891.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1136	\$0.00	\$44,216.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1136	\$0.00	\$33,644.00
				8240-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1136	\$0.00	\$349,145.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1136	\$0.00	\$42,696.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2018	GD 001136	P04981	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1136	\$0.00	\$44,773.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1136	\$0.00	\$5,749.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1136	\$2,391,942.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1136	\$295,727.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1136	\$42,696.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1136	\$976,909.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1136	\$202,394.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1136	\$44,773.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1136	\$2,309.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1136	\$303,891.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1136	\$44,216.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1136	\$5,749.00	\$0.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1136	\$349,145.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1136	\$33,644.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1136	\$0.00	\$2,391,942.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1136	\$0.00	\$295,727.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1136	\$0.00	\$42,696.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1136	\$0.00	\$33,644.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1136	\$0.00	\$303,891.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1136	\$0.00	\$44,216.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1136	\$0.00	\$5,749.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1136	\$0.00	\$2,309.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1136	\$0.00	\$976,909.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1136	\$0.00	\$202,394.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1136	\$0.00	\$44,773.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1136	\$0.00	\$349,145.00
							14,080,185.00	14,080,185.00
30/jun./2018	GE 001154	P04982	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1154	\$2,391,942.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1154	\$295,727.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1154	\$976,909.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1154	\$202,394.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1154	\$2,309.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1154	\$303,891.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GE 001154	P04982	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1154	\$44,216.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1154	\$33,644.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1154	\$349,145.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1154	\$42,696.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1154	\$44,773.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1154	\$5,749.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1154	\$0.00	\$2,391,942.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1154	\$0.00	\$295,727.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1154	\$0.00	\$976,909.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1154	\$0.00	\$202,394.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1154	\$0.00	\$2,309.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1154	\$0.00	\$303,891.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1154	\$0.00	\$44,216.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1154	\$0.00	\$33,644.00
				8250-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1154	\$0.00	\$349,145.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1154	\$0.00	\$42,696.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1154	\$0.00	\$44,773.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1154	\$0.00	\$5,749.00
							4,693,395.00	4,693,395.00
30/jun./2018	GP 001154	C03806	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1154	\$2,391,942.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1154	\$295,727.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1154	\$976,909.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1154	\$202,394.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1154	\$2,309.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1154	\$303,891.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1154	\$44,216.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1154	\$33,644.00	\$0.00
				8270-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1154	\$349,145.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1154	\$42,696.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1154	\$44,773.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1154	\$5,749.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1154	\$0.00	\$2,391,942.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GP 001154	C03806	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1154	\$0.00	\$295,727.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1154	\$0.00	\$976,909.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1154	\$0.00	\$202,394.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1154	\$0.00	\$2,309.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1154	\$0.00	\$303,891.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1154	\$0.00	\$44,216.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1154	\$0.00	\$33,644.00
				8260-561-101001-140-111	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1154	\$0.00	\$349,145.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1154	\$0.00	\$42,696.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1154	\$0.00	\$44,773.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1154	\$0.00	\$5,749.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$3,605,873.91
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$322.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$677,177.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$87,727.09
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$277,858.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$12,242.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$2,839.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$30,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1154	\$2,730,365.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1154	\$33,644.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1154	\$353,856.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1154	\$2,309.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1154	\$1,224,076.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1154	\$349,145.00	\$0.00
							9,387,112.00	9,387,112.00
30/jun./2018	GD 001137	P04987	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$27,308.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$17,363.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$47,403.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$24,915.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$14,032.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$10,461.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Libros

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GD 001137	P04987	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$382.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$143.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$4,003.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$5,817.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$1,781.00	\$0.00
				8220-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$27,308.00
				8220-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,363.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$47,403.00
				8220-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,915.00
				8220-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,032.00
				8220-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,461.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$382.00
				8220-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$143.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,003.00
				8220-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,817.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,781.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1137	\$27,308.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1137	\$17,363.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1137	\$47,403.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1137	\$24,915.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1137	\$14,032.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1137	\$10,461.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1137	\$382.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1137	\$143.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1137	\$4,003.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1137	\$5,817.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1137	\$1,781.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$27,308.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$17,363.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$47,403.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$24,915.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$14,032.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
30/jun./2018	GD 001137	P04987	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$10,461.00				
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$382.00				
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$143.00				
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$4,003.00				
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$5,817.00				
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$1,781.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1137	\$27,308.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1137	\$17,363.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1137	\$47,403.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1137	\$24,915.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1137	\$14,032.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1137	\$10,461.00	\$0.00				
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1137	\$143.00	\$0.00				
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1137	\$4,003.00	\$0.00				
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1137	\$5,817.00	\$0.00				
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1137	\$1,781.00	\$0.00				
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1137	\$382.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1137	\$0.00	\$27,308.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1137	\$0.00	\$17,363.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1137	\$0.00	\$47,403.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1137	\$0.00	\$382.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1137	\$0.00	\$4,003.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1137	\$0.00	\$5,817.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1137	\$0.00	\$1,781.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1137	\$0.00	\$143.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1137	\$0.00	\$24,915.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1137	\$0.00	\$14,032.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1137	\$0.00	\$10,461.00				
											460,824.00	460,824.00
				30/jun./2018	GE 001155	P04988	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1155	\$27,308.00	\$0.00
8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1155	\$17,363.00					\$0.00				
8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1155	\$47,403.00					\$0.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GE 001155	P04988	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1155	\$24,915.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1155	\$14,032.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1155	\$10,461.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1155	\$382.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1155	\$143.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1155	\$4,003.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1155	\$5,817.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1155	\$1,781.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1155	\$0.00	\$27,308.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1155	\$0.00	\$17,363.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1155	\$0.00	\$47,403.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1155	\$0.00	\$24,915.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1155	\$0.00	\$14,032.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1155	\$0.00	\$10,461.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1155	\$0.00	\$382.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1155	\$0.00	\$143.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1155	\$0.00	\$4,003.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1155	\$0.00	\$5,817.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1155	\$0.00	\$1,781.00
							153,608.00	153,608.00
30/jun./2018	GP 001155	C03812	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1155	\$27,308.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1155	\$17,363.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1155	\$47,403.00	\$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1155	\$24,915.00	\$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1155	\$14,032.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1155	\$10,461.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1155	\$382.00	\$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1155	\$143.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1155	\$4,003.00	\$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1155	\$5,817.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001138

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GP 001155	C03812	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1155	\$1,781.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1155	\$0.00	\$27,308.00
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1155	\$0.00	\$17,363.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1155	\$0.00	\$47,403.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1155	\$0.00	\$24,915.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1155	\$0.00	\$14,032.00
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1155	\$0.00	\$10,461.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1155	\$0.00	\$382.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1155	\$0.00	\$143.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1155	\$0.00	\$4,003.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1155	\$0.00	\$5,817.00
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1155	\$0.00	\$1,781.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1155	\$92,074.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1155	\$382.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1155	\$11,601.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1155	\$143.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1155	\$49,408.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS Q	\$0.00	\$117,884.01
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$0.01	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$26,646.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$8,987.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$91.00
							307,216.01	307,216.01
30/jun./2018	GD 001138	P04989	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$351,899.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$101,937.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$4,100.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$574.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$44,286.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$351,899.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$101,937.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,100.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001139

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
30/jun./2018	GE 001156	P04990	Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1156	\$0.00	\$101,937.00				
				8250-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1156	\$0.00	\$4,100.00				
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1156	\$0.00	\$574.00				
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1156	\$0.00	\$44,286.00				
										502,796.00	502,796.00	
30/jun./2018	GP 001156	C03815	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1156	\$351,899.00	\$0.00				
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1156	\$101,937.00	\$0.00				
				8270-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1156	\$4,100.00	\$0.00				
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1156	\$574.00	\$0.00				
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1156	\$44,286.00	\$0.00				
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1156	\$0.00	\$351,899.00				
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1156	\$0.00	\$101,937.00				
				8260-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1156	\$0.00	\$4,100.00				
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1156	\$0.00	\$574.00				
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1156	\$0.00	\$44,286.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1156	\$351,899.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1156	\$4,100.00	\$0.00				
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1156	\$44,286.00	\$0.00				
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1156	\$574.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1156	\$101,937.00	\$0.00				
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS Q	\$0.00	\$378,854.24				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$79,139.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$6,172.76				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$35,254.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$1,738.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$1,638.00				
										1,005,592.00	1,005,592.00	
				30/jun./2018	GD 001139	P04995	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$487,244.40	\$0.00
								8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$63,281.00	\$0.00
								8240-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$32,991.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GD 001139	P04995	Gasto Devengado	8240-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$202,492.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$19,614.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$46,275.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$6,586.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$124,566.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$487,244.40
				8220-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$63,281.00
				8220-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$32,991.00
				8220-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$202,492.00
				8220-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,614.00
				8220-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$46,275.00
				8220-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,586.00
				8220-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$124,566.00
				8250-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 1139	\$487,244.40	\$0.00
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 1139	\$63,281.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 1139	\$32,991.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 1139	\$202,492.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 1139	\$19,614.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 1139	\$46,275.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 1139	\$6,586.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 1139	\$124,566.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 1139	\$0.00	\$487,244.40
				8240-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 1139	\$0.00	\$63,281.00
				8240-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 1139	\$0.00	\$32,991.00
				8240-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 1139	\$0.00	\$202,492.00
				8240-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 1139	\$0.00	\$19,614.00
				8240-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 1139	\$0.00	\$46,275.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 1139	\$0.00	\$6,586.00
				8240-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GD Folio: 1139	\$0.00	\$124,566.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 1139	\$487,244.40	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 1139	\$63,281.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 1139	\$32,991.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 1139	\$202,492.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 1139	\$19,614.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 1139	\$46,275.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 1139	\$6,586.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA.	GD Folio: 1139	\$124,566.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1139	\$0.00	\$487,244.40
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1139	\$0.00	\$63,281.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1139	\$0.00	\$32,991.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1139	\$0.00	\$202,492.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1139	\$0.00	\$19,614.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GD 001139	P04995	Gasto Devengado	2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1139	\$0.00	\$46,275.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1139	\$0.00	\$6,586.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1139	\$0.00	\$124,566.00
							2,949,148.20	2,949,148.20
30/jun./2018	GE 001157	P04996	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1157	\$487,244.40	\$0.00
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1157	\$63,281.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1157	\$32,991.00	\$0.00
				8260-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1157	\$202,492.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1157	\$19,614.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1157	\$46,275.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1157	\$6,586.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1157	\$124,566.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1157	\$0.00	\$487,244.40
				8250-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1157	\$0.00	\$63,281.00
				8250-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1157	\$0.00	\$32,991.00
				8250-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1157	\$0.00	\$202,492.00
				8250-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1157	\$0.00	\$19,614.00
				8250-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1157	\$0.00	\$46,275.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1157	\$0.00	\$6,586.00
				8250-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GE Folio: 1157	\$0.00	\$124,566.00
							983,049.40	983,049.40
30/jun./2018	GP 001157	C03821	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1157	\$487,244.40	\$0.00
				8270-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1157	\$63,281.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1157	\$32,991.00	\$0.00
				8270-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1157	\$202,492.00	\$0.00
				8270-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1157	\$19,614.00	\$0.00
				8270-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1157	\$46,275.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1157	\$6,586.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1157	\$124,566.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1157	\$0.00	\$487,244.40
				8260-561-101001-810-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1157	\$0.00	\$63,281.00
				8260-561-101001-710-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1157	\$0.00	\$32,991.00
				8260-561-304004-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1157	\$0.00	\$202,492.00
				8260-561-304007-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1157	\$0.00	\$19,614.00
				8260-561-304009-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1157	\$0.00	\$46,275.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1157	\$0.00	\$6,586.00
				8260-561-301001-520-159	BONO DE DESPENSA. G. Corriente	GP Folio: 1157	\$0.00	\$124,566.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OPERADORA DE PROGRAMAS DE ABASTO MULTIPLE, SA DE CV	\$0.00	\$983,049.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 0011157

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GP 001157	C03821	Gasto Pagado	2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1157	\$983,049.40	\$0.00
							1,966,098.80	1,966,098.80
30/jun./2018	000000	E00055		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO DE LA SEMANA DEL 25 JULIO AL 1 DE JULIO DEL 2018	\$350.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	S/C	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
30/jun./2018	GD 001140	P04997	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$10,322.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	\$6,328.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$1,833.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$914.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$300.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,322.00
				8220-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,328.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,833.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$914.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$300.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1140	\$10,322.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 1140	\$6,328.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1140	\$1,833.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1140	\$914.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1140	\$300.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1140	\$0.00	\$10,322.00
				8240-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GD Folio: 1140	\$0.00	\$6,328.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1140	\$0.00	\$1,833.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1140	\$0.00	\$914.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1140	\$0.00	\$300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1140	\$10,322.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO.	GD Folio: 1140	\$6,328.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1140	\$914.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001158

Dep: 001158

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2018	GD 001140	P04997	Gasto Devengado	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1140	\$1,833.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1140	\$300.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1140	\$0.00	\$10,322.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1140	\$0.00	\$300.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1140	\$0.00	\$1,833.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1140	\$0.00	\$6,328.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1140	\$0.00	\$914.00
							59,091.00	59,091.00
30/jun./2018	GE 001158	P04998	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1158	\$10,322.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 1158	\$6,328.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1158	\$1,833.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1158	\$914.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1158	\$300.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1158	\$0.00	\$10,322.00
				8250-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GE Folio: 1158	\$0.00	\$6,328.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1158	\$0.00	\$1,833.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1158	\$0.00	\$914.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1158	\$0.00	\$300.00
							19,697.00	19,697.00
30/jun./2018	GP 001158	C03829	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1158	\$10,322.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 1158	\$6,328.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1158	\$1,833.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1158	\$914.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1158	\$300.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1158	\$0.00	\$10,322.00
				8260-561-101001-710-171	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO. G. Corriente	GP Folio: 1158	\$0.00	\$6,328.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1158	\$0.00	\$1,833.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1158	\$0.00	\$914.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GP 001158	C03829	Gasto Pagado	8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1158	\$0.00	\$300.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	IVAN DE JESUS LUNA AMARO	\$0.00	\$12,970.23
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 JUNIO AL 1 JULIO DEL 2018	\$739.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 JUNIO AL 1 JULIO DEL 2018	\$0.00	\$1,668.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 JUNIO AL 1 JULIO DEL 2018	\$0.00	\$2,651.77
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 JUNIO AL 1 JULIO DEL 2018	\$0.00	\$1,033.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 25 JUNIO AL 1 JULIO DEL 2018	\$0.00	\$2,113.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1158	\$10,322.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1158	\$300.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1158	\$1,833.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1158	\$6,328.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1158	\$914.00	\$0.00
							40,133.00	40,133.00
30/jun./2018	GD 001141	P05003	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$21,565.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$25,861.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$941.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$872.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$135.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$19,937.00	\$0.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$26,115.00	\$0.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$2,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,565.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,861.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$941.00
				8220-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$872.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$135.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,937.00
				8220-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,115.00
				8220-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,800.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1141	\$21,565.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001141

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GD 001141	P05003	Gasto Devengado	8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1141	\$25,861.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1141	\$941.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1141	\$872.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1141	\$135.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1141	\$19,937.00	\$0.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1141	\$26,115.00	\$0.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1141	\$2,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$21,565.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$25,861.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$941.00
				8240-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$872.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$135.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$19,937.00
				8240-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$26,115.00
				8240-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$2,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1141	\$21,565.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1141	\$25,861.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1141	\$135.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1141	\$872.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1141	\$19,937.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1141	\$26,115.00	\$0.00
				5243-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1141	\$2,800.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1141	\$941.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1141	\$0.00	\$21,565.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1141	\$0.00	\$941.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1141	\$0.00	\$135.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1141	\$0.00	\$19,937.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1141	\$0.00	\$26,115.00
				2115-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	GD Folio: 1141	\$0.00	\$2,800.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1141	\$0.00	\$872.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 01/abr./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GD 001141	P05003	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1141	\$0.00	\$25,861.00
							294,678.00	294,678.00
30/jun./2018	GE 001159	P05005	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1159	\$21,565.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1159	\$25,861.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1159	\$941.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1159	\$872.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1159	\$135.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1159	\$19,937.00	\$0.00
				8260-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1159	\$26,115.00	\$0.00
				8260-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1159	\$2,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1159	\$0.00	\$21,565.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1159	\$0.00	\$25,861.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1159	\$0.00	\$941.00
				8250-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1159	\$0.00	\$872.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1159	\$0.00	\$135.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1159	\$0.00	\$19,937.00
				8250-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1159	\$0.00	\$26,115.00
				8250-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GE Folio: 1159	\$0.00	\$2,800.00
							98,226.00	98,226.00
30/jun./2018	GP 001159	C03834	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1159	\$21,565.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1159	\$25,861.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1159	\$941.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1159	\$872.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1159	\$135.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1159	\$19,937.00	\$0.00
				8270-111-203010-310-441	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1159	\$26,115.00	\$0.00
				8270-111-201002-310-443	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA G. Corriente	GP Folio: 1159	\$2,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1159	\$0.00	\$21,565.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001143

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GD 001143	P05021	Gasto Devengado	8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,281.00
				8220-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$32,638.00
				8220-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$178,914.00
				8220-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,784.00
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1143	\$257,154.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1143	\$152,665.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1143	\$22,281.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1143	\$32,638.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1143	\$178,914.00	\$0.00
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1143	\$6,784.00	\$0.00
				8240-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1143	\$0.00	\$257,154.00
				8240-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1143	\$0.00	\$152,665.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1143	\$0.00	\$22,281.00
				8240-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1143	\$0.00	\$32,638.00
				8240-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1143	\$0.00	\$178,914.00
				8240-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1143	\$0.00	\$6,784.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1143	\$257,154.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1143	\$152,665.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1143	\$6,784.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1143	\$32,638.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1143	\$178,914.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1143	\$22,281.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1143	\$0.00	\$257,154.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1143	\$0.00	\$22,281.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1143	\$0.00	\$6,784.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1143	\$0.00	\$178,914.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1143	\$0.00	\$32,638.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1143	\$0.00	\$152,665.00
							1,951,308.00	1,951,308.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001161

							MONTO					
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER				
30/jun./2018	GE 001161	P05022	Gasto Ejercido	8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1161	\$257,154.00	\$0.00				
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1161	\$152,665.00	\$0.00				
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1161	\$22,281.00	\$0.00				
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1161	\$32,638.00	\$0.00				
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1161	\$178,914.00	\$0.00				
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1161	\$6,784.00	\$0.00				
				8250-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1161	\$0.00	\$257,154.00				
				8250-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1161	\$0.00	\$152,665.00				
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1161	\$0.00	\$22,281.00				
				8250-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1161	\$0.00	\$32,638.00				
				8250-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1161	\$0.00	\$178,914.00				
				8250-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1161	\$0.00	\$6,784.00				
											650,436.00	650,436.00
30/jun./2018	GP 001161	C03849	Gasto Pagado	8270-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1161	\$257,154.00	\$0.00				
				8270-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1161	\$152,665.00	\$0.00				
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1161	\$22,281.00	\$0.00				
				8270-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1161	\$32,638.00	\$0.00				
				8270-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1161	\$178,914.00	\$0.00				
				8270-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1161	\$6,784.00	\$0.00				
				8260-561-304004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1161	\$0.00	\$257,154.00				
				8260-561-304004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1161	\$0.00	\$152,665.00				
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1161	\$0.00	\$22,281.00				
				8260-561-304004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1161	\$0.00	\$32,638.00				
				8260-561-304004-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1161	\$0.00	\$178,914.00				
				8260-561-304004-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1161	\$0.00	\$6,784.00				
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$513,209.01				
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$326.33	\$0.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$11.00	\$0.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$0.00	\$65,097.00				

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 00000000

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2018	GP 001161	C03849	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$0.00	\$41,383.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$0.00	\$26,371.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$0.00	\$2,559.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$0.00	\$2,154.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1161	\$257,154.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1161	\$22,281.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1161	\$6,784.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1161	\$178,914.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1161	\$32,638.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1161	\$152,665.00	\$0.00
							1,301,209.33	1,301,209.33
30/jun./2018	GD 001144	P05025	Gasto Devengado	8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$466,777.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$113,725.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$6,030.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$101,973.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$5,570.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$466,777.00
				8220-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$113,725.00
				8220-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,030.00
				8220-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$101,973.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,570.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1144	\$466,777.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1144	\$113,725.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1144	\$6,030.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1144	\$101,973.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1144	\$5,570.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1144	\$0.00	\$466,777.00
				8240-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1144	\$0.00	\$113,725.00
				8240-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1144	\$0.00	\$6,030.00
				8240-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1144	\$0.00	\$101,973.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001144

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GD 001144	P05025	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1144	\$0.00	\$5,570.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1144	\$466,777.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1144	\$113,725.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1144	\$6,030.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1144	\$101,973.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1144	\$5,570.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1144	\$0.00	\$466,777.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1144	\$0.00	\$5,570.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1144	\$0.00	\$101,973.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1144	\$0.00	\$6,030.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1144	\$0.00	\$113,725.00
							2,082,225.00	2,082,225.00
30/jun./2018	GE 001162	P05026	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1162	\$466,777.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1162	\$113,725.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1162	\$6,030.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1162	\$101,973.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1162	\$5,570.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1162	\$0.00	\$466,777.00
				8250-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1162	\$0.00	\$113,725.00
				8250-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1162	\$0.00	\$6,030.00
				8250-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1162	\$0.00	\$101,973.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1162	\$0.00	\$5,570.00
							694,075.00	694,075.00
30/jun./2018	GP 001162	C03855	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1162	\$466,777.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1162	\$113,725.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1162	\$6,030.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1162	\$101,973.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GP 001162	C03855	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1162	\$5,570.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1162	\$0.00	\$466,777.00
				8260-561-101001-710-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1162	\$0.00	\$113,725.00
				8260-561-101001-710-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1162	\$0.00	\$6,030.00
				8260-561-101001-710-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1162	\$0.00	\$101,973.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1162	\$0.00	\$5,570.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1162	\$466,777.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1162	\$5,570.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1162	\$101,973.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1162	\$6,030.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1162	\$113,725.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$469,147.06
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$51.00	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$0.00	\$86,604.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$0.00	\$78,784.94
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$0.00	\$47,111.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$0.00	\$277.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$0.00	\$11,621.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$0.00	\$581.00
							1,388,201.00	1,388,201.00
30/jun./2018	GD 001145	P05027	Gasto Devengado	8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$438,366.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$29,368.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$230,588.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$24,733.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$131,241.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$13,506.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$60.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$21,071.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$438,366.00
				8220-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,368.00
				8220-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$230,588.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001145

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GD 001145	P05027	Gasto Devengado	8220-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,733.00
				8220-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$131,241.00
				8220-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,506.00
				8220-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GC	\$0.00	\$60.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,071.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1145	\$438,366.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1145	\$29,368.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1145	\$230,588.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1145	\$24,733.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1145	\$131,241.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1145	\$13,506.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1145	\$60.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1145	\$21,071.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1145	\$0.00	\$438,366.00
				8240-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1145	\$0.00	\$29,368.00
				8240-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1145	\$0.00	\$230,588.00
				8240-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1145	\$0.00	\$24,733.00
				8240-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1145	\$0.00	\$131,241.00
				8240-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1145	\$0.00	\$13,506.00
				8240-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1145	\$0.00	\$60.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1145	\$0.00	\$21,071.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1145	\$438,366.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1145	\$29,368.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1145	\$230,588.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1145	\$24,733.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1145	\$60.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1145	\$131,241.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1145	\$13,506.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1145	\$21,071.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1145	\$0.00	\$438,366.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1145	\$0.00	\$29,368.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1145	\$0.00	\$21,071.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001145

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2018	GD 001145	P05027	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1145	\$0.00	\$60.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1145	\$0.00	\$131,241.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1145	\$0.00	\$13,506.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1145	\$0.00	\$230,588.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1145	\$0.00	\$24,733.00
							2,666,799.00	2,666,799.00
30/jun./2018	GE 001163	P05028	Gasto Ejercido	8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1163	\$438,366.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1163	\$29,368.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1163	\$230,588.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1163	\$24,733.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1163	\$131,241.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1163	\$13,506.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1163	\$60.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1163	\$21,071.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1163	\$0.00	\$438,366.00
				8250-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1163	\$0.00	\$29,368.00
				8250-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1163	\$0.00	\$230,588.00
				8250-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1163	\$0.00	\$24,733.00
				8250-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1163	\$0.00	\$131,241.00
				8250-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1163	\$0.00	\$13,506.00
				8250-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1163	\$0.00	\$60.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1163	\$0.00	\$21,071.00
							888,933.00	888,933.00
30/jun./2018	GP 001163	C03859	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1163	\$438,366.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1163	\$29,368.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1163	\$230,588.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1163	\$24,733.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1163	\$131,241.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1163	\$13,506.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1163	\$60.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: superres

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GP 001163	C03859	Gasto Pagado	8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1163	\$21,071.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1163	\$0.00	\$438,366.00
				8260-561-101001-810-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1163	\$0.00	\$29,368.00
				8260-561-101001-310-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1163	\$0.00	\$230,588.00
				8260-561-101001-810-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1163	\$0.00	\$24,733.00
				8260-561-101001-310-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1163	\$0.00	\$131,241.00
				8260-561-101001-810-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1163	\$0.00	\$13,506.00
				8260-561-101001-310-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1163	\$0.00	\$60.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1163	\$0.00	\$21,071.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1163	\$467,734.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1163	\$21,071.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1163	\$60.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1163	\$144,747.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1163	\$255,321.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$691,692.89
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$230.12	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$0.00	\$106,478.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$0.00	\$28,081.27
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$0.00	\$48,340.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$0.00	\$3,845.00
				2117-01-04-001	FONACOT	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$0.00	\$226.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$0.00	\$10,149.96
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$0.00	\$350.00
							1,778,096.12	1,778,096.12
30/jun./2018	GD 001146	P05030	Gasto Devengado	8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$16,221.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$1,473.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$2,288.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$8,938.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$4,450.00	\$0.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$2,146.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$37,480.00	\$0.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$5,115.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GD 001146	P05030	Gasto Devengado	8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$1,373.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$12,197.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$1,296.00	\$0.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$1,304.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$55,626.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$17,897.00	\$0.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$591.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$42,313.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$9,701.00	\$0.00
				8220-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,221.00
				8220-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,473.00
				8220-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,288.00
				8220-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,938.00
				8220-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,450.00
				8220-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,146.00
				8220-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,480.00
				8220-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,115.00
				8220-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,373.00
				8220-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,197.00
				8220-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,296.00
				8220-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,304.00
				8220-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$55,626.00
				8220-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,897.00
				8220-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$591.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,313.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,701.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1146	\$16,221.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1146	\$1,473.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1146	\$2,288.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1146	\$8,938.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GD 001146	P05030	Gasto Devengado	8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1146	\$4,450.00	\$0.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1146	\$2,146.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1146	\$37,480.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1146	\$5,115.00	\$0.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1146	\$1,373.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1146	\$12,197.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1146	\$1,296.00	\$0.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1146	\$1,304.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1146	\$55,626.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1146	\$17,897.00	\$0.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1146	\$591.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1146	\$42,313.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1146	\$9,701.00	\$0.00
				8240-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1146	\$0.00	\$16,221.00
				8240-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1146	\$0.00	\$1,473.00
				8240-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1146	\$0.00	\$2,288.00
				8240-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1146	\$0.00	\$8,938.00
				8240-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1146	\$0.00	\$4,450.00
				8240-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1146	\$0.00	\$2,146.00
				8240-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1146	\$0.00	\$37,480.00
				8240-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1146	\$0.00	\$5,115.00
				8240-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1146	\$0.00	\$1,373.00
				8240-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1146	\$0.00	\$12,197.00
				8240-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1146	\$0.00	\$1,296.00
				8240-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1146	\$0.00	\$1,304.00
				8240-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1146	\$0.00	\$55,626.00
				8240-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1146	\$0.00	\$17,897.00
				8240-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1146	\$0.00	\$591.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1146	\$0.00	\$42,313.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1146	\$0.00	\$9,701.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001146

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GD 001146	P05030	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1146	\$16,221.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1146	\$8,938.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1146	\$37,480.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1146	\$12,197.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1146	\$55,626.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1146	\$1,473.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1146	\$4,450.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1146	\$5,115.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1146	\$1,296.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1146	\$17,897.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1146	\$2,288.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1146	\$2,146.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1146	\$1,373.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1146	\$1,304.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1146	\$591.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1146	\$42,313.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1146	\$9,701.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1146	\$0.00	\$16,221.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1146	\$0.00	\$8,938.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1146	\$0.00	\$37,480.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1146	\$0.00	\$12,197.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1146	\$0.00	\$55,626.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1146	\$0.00	\$9,701.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1146	\$0.00	\$42,313.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1146	\$0.00	\$2,288.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1146	\$0.00	\$2,146.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1146	\$0.00	\$1,373.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1146	\$0.00	\$1,304.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1146	\$0.00	\$591.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1146	\$0.00	\$1,473.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1146	\$0.00	\$4,450.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1146	\$0.00	\$5,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1146	\$0.00	\$1,296.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001165

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2018	GE 001165	P05031	Gasto Ejercido	8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1165	\$0.00	\$1,304.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1165	\$0.00	\$55,626.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1165	\$0.00	\$17,897.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1165	\$0.00	\$591.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1165	\$0.00	\$42,313.00
				8250-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1165	\$0.00	\$9,701.00
30/jun./2018	GP 001165	C03865	Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1165	\$16,221.00	\$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1165	\$1,473.00	\$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1165	\$2,288.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1165	\$8,938.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1165	\$4,450.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1165	\$2,146.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1165	\$37,480.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1165	\$5,115.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1165	\$1,373.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1165	\$12,197.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1165	\$1,296.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1165	\$1,304.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1165	\$55,626.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1165	\$17,897.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1165	\$591.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1165	\$42,313.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1165	\$9,701.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1165	\$0.00	\$16,221.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1165	\$0.00	\$1,473.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1165	\$0.00	\$2,288.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1165	\$0.00	\$8,938.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1165	\$0.00	\$4,450.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GP 001165	C03865	Gasto Pagado	8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1165	\$0.00	\$2,146.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1165	\$0.00	\$37,480.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1165	\$0.00	\$5,115.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1165	\$0.00	\$1,373.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1165	\$0.00	\$12,197.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1165	\$0.00	\$1,296.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1165	\$0.00	\$1,304.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1165	\$0.00	\$55,626.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1165	\$0.00	\$17,897.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1165	\$0.00	\$591.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1165	\$0.00	\$42,313.00
				8260-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1165	\$0.00	\$9,701.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1165	\$130,462.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1165	\$9,701.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1165	\$42,313.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1165	\$7,702.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1165	\$30,231.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$170,137.08
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$0.00	\$25,938.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$0.00	\$9,375.92
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$0.00	\$13,650.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$0.00	\$1,308.00
								440,818.00
								440,818.00
30/jun./2018	GD 001147	P05032	Gasto Devengado	8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$36,069.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$69,903.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$4,042.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$48,448.00	\$0.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$42,854.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$9,101.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$6,981.00	\$0.00

Page 2436

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GD 001147	P05032	Gasto Devengado	8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1147	\$2,212.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1147	\$643.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1147	\$21,791.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1147	\$26,134.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1147	\$1,729.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1147	\$331.00	\$0.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1147	\$437.00	\$0.00
				8240-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1147	\$0.00	\$36,069.00
				8240-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1147	\$0.00	\$69,903.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1147	\$0.00	\$4,042.00
				8240-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1147	\$0.00	\$48,448.00
				8240-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1147	\$0.00	\$42,854.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1147	\$0.00	\$9,101.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1147	\$0.00	\$6,981.00
				8240-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1147	\$0.00	\$982.00
				8240-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1147	\$0.00	\$2,212.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1147	\$0.00	\$643.00
				8240-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1147	\$0.00	\$21,791.00
				8240-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1147	\$0.00	\$26,134.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1147	\$0.00	\$1,729.00
				8240-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1147	\$0.00	\$331.00
				8240-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GD Folio: 1147	\$0.00	\$437.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1147	\$36,069.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1147	\$69,903.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1147	\$4,042.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1147	\$48,448.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1147	\$42,854.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1147	\$9,101.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1147	\$331.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL.	GD Folio: 1147	\$437.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1147	\$982.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1147	\$2,212.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1147	\$643.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001147

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2018	GD 001147	P05032	Gasto Devengado	5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1147	\$21,791.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1147	\$26,134.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1147	\$1,729.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1147	\$6,981.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1147	\$0.00	\$36,069.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1147	\$0.00	\$69,903.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1147	\$0.00	\$4,042.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1147	\$0.00	\$6,981.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1147	\$0.00	\$331.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1147	\$0.00	\$437.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1147	\$0.00	\$21,791.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1147	\$0.00	\$26,134.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 1147	\$0.00	\$1,729.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1147	\$0.00	\$982.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1147	\$0.00	\$2,212.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1147	\$0.00	\$643.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1147	\$0.00	\$48,448.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1147	\$0.00	\$42,854.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1147	\$0.00	\$9,101.00
30/jun./2018	GE 001166	P05033	Gasto Ejercido	8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1166	\$36,069.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1166	\$69,903.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1166	\$4,042.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1166	\$48,448.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1166	\$42,854.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1166	\$9,101.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1166	\$6,981.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1166	\$982.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1166	\$2,212.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GE 001166	P05033	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1166	\$643.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1166	\$21,791.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1166	\$26,134.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1166	\$1,729.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1166	\$331.00	\$0.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1166	\$437.00	\$0.00
				8250-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1166	\$0.00	\$36,069.00
				8250-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1166	\$0.00	\$69,903.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1166	\$0.00	\$4,042.00
				8250-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1166	\$0.00	\$48,448.00
				8250-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1166	\$0.00	\$42,854.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1166	\$0.00	\$9,101.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1166	\$0.00	\$6,981.00
				8250-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1166	\$0.00	\$982.00
				8250-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1166	\$0.00	\$2,212.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1166	\$0.00	\$643.00
				8250-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1166	\$0.00	\$21,791.00
				8250-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1166	\$0.00	\$26,134.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1166	\$0.00	\$1,729.00
				8250-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1166	\$0.00	\$331.00
				8250-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GE Folio: 1166	\$0.00	\$437.00
							271,657.00	271,657.00
30/jun./2018	GP 001166	C03866	Gasto Pagado	8270-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1166	\$36,069.00	\$0.00
				8270-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1166	\$69,903.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1166	\$4,042.00	\$0.00
				8270-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1166	\$48,448.00	\$0.00
				8270-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1166	\$42,854.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1166	\$9,101.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1166	\$6,981.00	\$0.00
				8270-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1166	\$982.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GP 001166	C03866	Gasto Pagado	8270-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1166	\$2,212.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1166	\$643.00	\$0.00
				8270-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1166	\$21,791.00	\$0.00
				8270-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1166	\$26,134.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1166	\$1,729.00	\$0.00
				8270-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1166	\$331.00	\$0.00
				8270-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1166	\$437.00	\$0.00
				8260-561-304007-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1166	\$0.00	\$36,069.00
				8260-561-304009-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1166	\$0.00	\$69,903.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1166	\$0.00	\$4,042.00
				8260-561-304007-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1166	\$0.00	\$48,448.00
				8260-561-304009-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1166	\$0.00	\$42,854.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1166	\$0.00	\$9,101.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1166	\$0.00	\$6,981.00
				8260-561-304007-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1166	\$0.00	\$982.00
				8260-561-304009-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1166	\$0.00	\$2,212.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1166	\$0.00	\$643.00
				8260-561-304007-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1166	\$0.00	\$21,791.00
				8260-561-304009-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1166	\$0.00	\$26,134.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1166	\$0.00	\$1,729.00
				8260-561-304007-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1166	\$0.00	\$331.00
				8260-561-304009-520-132	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL. G. Corriente	GP Folio: 1166	\$0.00	\$437.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$221,485.00
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$72.32	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$0.00	\$26,055.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$0.00	\$7,839.32
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$0.00	\$11,220.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$0.00	\$1,015.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$0.00	\$4,115.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1166	\$110,014.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1166	\$6,981.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1166	\$768.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1166	\$49,654.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GP 001166	C03866	Gasto Pagado	2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1166	\$3,837.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1166	\$100,403.00	\$0.00
							543,386.32	543,386.32
30/jun./2018	GD 001149	P05036	Gasto Devengado	8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$19,923.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$19,071.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$1,179.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$418.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$6,799.00	\$0.00
				8220-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,923.00
				8220-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,071.00
				8220-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,179.00
				8220-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GC	\$0.00	\$418.00
				8220-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,799.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1149	\$19,923.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1149	\$19,071.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1149	\$1,179.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1149	\$418.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1149	\$6,799.00	\$0.00
				8240-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$19,923.00
				8240-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$19,071.00
				8240-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$1,179.00
				8240-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$418.00
				8240-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$6,799.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1149	\$19,923.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1149	\$19,071.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.	GD Folio: 1149	\$418.00	\$0.00
				5115-1592	COMPENSACIÓN GARANTIZADA.	GD Folio: 1149	\$6,799.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS.	GD Folio: 1149	\$1,179.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1149	\$0.00	\$19,923.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Cdr. Supervisor							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2018	GP 001168	C03868	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1168	\$1,179.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1168	\$6,799.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1168	\$418.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1168	\$19,071.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS S	\$0.00	\$38,228.32
				1129-01	SUBSIDIO AL EMPLEO	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$7.03	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDO	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$0.00	\$5,120.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$0.00	\$1,855.71
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$0.00	\$1,993.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 25 DE JUNIO AL 1 JULIO 2018	\$0.00	\$200.00
							94,787.03	94,787.03
30/jun./2018	CO 002417	P05206	Compra	8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$7,139.05	\$0.00
				8220-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,139.05
				8250-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: 2460, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$7,139.05	\$0.00
				8240-111-304003-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GD Compra : 2417 Factura: 2460, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,139.05
				5126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	GD Compra : 2417 Factura: 2460, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$7,139.05	\$0.00
				2112-1-000156	MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	GD Compra : 2417 Factura: 2460, 156 MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,139.05
							21,417.15	21,417.15
30/jun./2018	CO 002422	P05211	Compra	8240-111-304002-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$14,131.00	\$0.00
				8240-111-304008-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$19,310.52	\$0.00
				8240-111-305001-520-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. G. Corriente	GC MULTISERVICIO DEL MINERAL, S.A DE C.V.	\$3,966.00	\$0.00

Page 2445

Page 2447

Page 2448

Page 2449

Page 2453

Page 2454

Page 2458

Page 2459

Page 2460

Page 2461

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	PA 001435	C04049	Pago	2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2572 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	\$6,778.78	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	GP Directo 2572 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1435	\$0.00	\$6,778.78
							40,672.68	40,672.68
30/jun./2018	PA 001436	C04050	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$563.76	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$563.76
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2573, Factura: S/N	\$563.76	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2573, Factura: S/N	\$0.00	\$563.76
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2573, Factura: S/N	\$563.76	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2573, Factura: S/N	\$0.00	\$563.76
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$563.76	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$563.76
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2573 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1436	\$563.76	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2573 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1436	\$0.00	\$563.76
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2573 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1436	\$563.76	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	GP Directo 2573 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1436	\$0.00	\$563.76
							3,382.56	3,382.56
30/jun./2018	PA 001437	C04051	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2574, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2574, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2574, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2574, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2574 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1437	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2574 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1437	\$0.00	\$290.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	PA 001437	C04051	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	GP Directo 2574 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	\$290.00	\$0.00
					INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1437		
				1112-02-001	3976 MICROCREDITOS	GP Directo 2574 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	\$0.00	\$290.00
						INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1437		
							1,740.00	1,740.00
30/jun./2018	PA 001438	C04052	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GC	\$290.00	\$0.00
					Corriente			
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GC	\$0.00	\$290.00
					Corriente			
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GD Folio: 2575, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
					Corriente			
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GD Folio: 2575, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
					Corriente			
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2575, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	GD Folio: 2575, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
					INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE			
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GE	\$290.00	\$0.00
					Corriente			
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GE	\$0.00	\$290.00
					Corriente			
30/jun./2018	PA 001439	C04053	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GC	\$290.00	\$0.00
					Corriente			
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GC	\$0.00	\$290.00
					Corriente			
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GD Folio: 2576, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
					Corriente			
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GD Folio: 2576, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
					Corriente			
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2576, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	GD Folio: 2576, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
					INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE			
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GE	\$290.00	\$0.00
					Corriente			
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GE	\$0.00	\$290.00
					Corriente			
30/jun./2018	PA 001439	C04053	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GP Directo 2576 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	\$290.00	\$0.00
					Corriente	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1439		
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GP Directo 2576 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	\$0.00	\$290.00
					Corriente	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1439		

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	PA 001441	C04055	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	GP Directo 2578 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	\$290.00	\$0.00
					INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1441		
				1112-02-006	1768 SUBSEMUN 2011	GP Directo 2578 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	\$0.00	\$290.00
						INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1441		
							1,740.00	1,740.00
30/jun./2018	PA 001442	C04056	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GC	\$307.40	\$0.00
					Corriente			
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GC	\$0.00	\$307.40
					Corriente			
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GD Folio: 2579, Factura: S/N	\$307.40	\$0.00
					Corriente			
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GD Folio: 2579, Factura: S/N	\$0.00	\$307.40
					Corriente			
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2579, Factura: S/N	\$307.40	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	GD Folio: 2579, Factura: S/N	\$0.00	\$307.40
					INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE			
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GE	\$307.40	\$0.00
					Corriente			
30/jun./2018	PA 001443	C04057	Pago	8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GE	\$0.00	\$307.40
					Corriente			
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GP Directo 2579 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	\$307.40	\$0.00
					Corriente	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1442		
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GP Directo 2579 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	\$0.00	\$307.40
					Corriente	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1442		
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	GP Directo 2579 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	\$307.40	\$0.00
					INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1442		
				1112-02-007	6668 FONDO III 2012	GP Directo 2579 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	\$0.00	\$307.40
						INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1442		
							1,844.40	1,844.40
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GC	\$290.00	\$0.00
					Corriente			
30/jun./2018	PA 001443	C04057	Pago	8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GC	\$0.00	\$290.00
					Corriente			
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GD Folio: 2580, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
					Corriente			
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GD Folio: 2580, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
					Corriente			
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2580, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	GD Folio: 2580, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
					INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE			
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GE	\$290.00	\$0.00
					Corriente			
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GE	\$0.00	\$290.00
					Corriente			
30/jun./2018	PA 001443	C04057	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GP Directo 2580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	\$290.00	\$0.00
					Corriente	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1443		
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GP Directo 2580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	\$0.00	\$290.00
					Corriente	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1443		

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	PA 001443	C04057	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	GP Directo 2580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	\$290.00	\$0.00
					INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1443		
				1112-02-009	6627 FONDO III 2013	GP Directo 2580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	\$0.00	\$290.00
						INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1443		
							1,740.00	1,740.00
30/jun./2018	PA 001444	C04058	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2586, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2586, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2586, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	GD Folio: 2586, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
					INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE			
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2586 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	\$290.00	\$0.00
						INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1444		
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2586 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	\$0.00	\$290.00
						INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1444		
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	GP Directo 2586 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	\$290.00	\$0.00
					INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1444		
				1112-02-011	7283 FOPADEM 2013	GP Directo 2586 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	\$0.00	\$290.00
						INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1444		
							1,740.00	1,740.00
30/jun./2018	PA 001445	C04059	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$464.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$464.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2587, Factura: S/N	\$464.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2587, Factura: S/N	\$0.00	\$464.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2587, Factura: S/N	\$464.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	GD Folio: 2587, Factura: S/N	\$0.00	\$464.00
					INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE			
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$464.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$464.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2587 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	\$464.00	\$0.00
						INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1445		
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2587 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	\$0.00	\$464.00
						INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1445		

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	PA 001445	C04059	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	GP Directo 2587 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	\$464.00	\$0.00
					INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1445		
				1112-02-013	8603 SUBSEMUN 2015	GP Directo 2587 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	\$0.00	\$464.00
						INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1445		
							2,784.00	2,784.00
30/jun./2018	PA 001446	C04060	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GC	\$290.00	\$0.00
					Corriente			
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GC	\$0.00	\$290.00
					Corriente			
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GD Folio: 2588, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
					Corriente			
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GD Folio: 2588, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
					Corriente			
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2588, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	GD Folio: 2588, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
					INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE			
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GE	\$290.00	\$0.00
					Corriente			
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GE	\$0.00	\$290.00
					Corriente			
30/jun./2018	PA 001447	C04061	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GC	\$290.00	\$0.00
					Corriente			
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GC	\$0.00	\$290.00
					Corriente			
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GD Folio: 2589, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
					Corriente			
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GD Folio: 2589, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
					Corriente			
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2589, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	GD Folio: 2589, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
					INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE			
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GE	\$290.00	\$0.00
					Corriente			
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GE	\$0.00	\$290.00
					Corriente			
30/jun./2018	PA 001447	C04061	Pago	8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GP Directo 2589 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	\$290.00	\$0.00
					Corriente	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1447		
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	GP Directo 2589 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A	\$0.00	\$290.00
					Corriente	INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1447		

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	PA 001447	C04061	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2589 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1447	\$290.00	\$0.00
				1112-02-016	0827 3X1 2015 CLUB SAN PEDRO	GP Directo 2589 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1447	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/jun./2018	PA 001448	C04062	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2590, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2590, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2590, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2590, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2590 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1448	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2590 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1448	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2590 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1448	\$290.00	\$0.00
				1112-02-023	0585 FONDO MINERO CALLE HURACAN	GP Directo 2590 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1448	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/jun./2018	PA 001449	C04067	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$23.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$23.20
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2614, Factura: S/N	\$23.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2614, Factura: S/N	\$0.00	\$23.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2614, Factura: S/N	\$23.20	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2614, Factura: S/N	\$0.00	\$23.20
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$23.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$23.20
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2614 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1449	\$23.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2614 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1449	\$0.00	\$23.20

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	PA 001449	C04067	Pago	2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2614 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1449	\$23.20	\$0.00
				1112-02-028	9782 CONSTR. DE PAVI 44626 COL. FLO	GP Directo 2614 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1449	\$0.00	\$23.20
							139.20	139.20
30/jun./2018	PA 001450	C04068	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$295.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$295.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2615, Factura: S/N	\$295.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2615, Factura: S/N	\$0.00	\$295.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2615, Factura: S/N	\$295.80	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2615, Factura: S/N	\$0.00	\$295.80
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$295.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$295.80
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2615 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1450	\$295.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2615 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1450	\$0.00	\$295.80
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2615 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1450	\$295.80	\$0.00
				1112-02-034	9320 DIF MUNICIPAL 2018	GP Directo 2615 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1450	\$0.00	\$295.80
							1,774.80	1,774.80
30/jun./2018	PA 001451	C04069	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$27.84	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$27.84
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2616, Factura: S/N	\$27.84	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2616, Factura: S/N	\$0.00	\$27.84
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2616, Factura: S/N	\$27.84	\$0.00
				2112-1-000186	SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2616, Factura: S/N	\$0.00	\$27.84
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$27.84	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$27.84
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2616 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1451	\$27.84	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2616 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1451	\$0.00	\$27.84

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	PA 001451	C04069	Pago	2112-1-000186	SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2616 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1451	\$27.84	\$0.00
				1112-03-001	0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	GP Directo 2616 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1451	\$0.00	\$27.84
							167.04	167.04
30/jun./2018	PA 001452	C04070	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2617, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2617, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2617, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2617, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2617 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1452	\$232.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2617 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1452	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2617 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1452	\$232.00	\$0.00
				1112-04-001	9119 FOPADEM 2014	GP Directo 2617 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1452	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
30/jun./2018	PA 001453	C04071	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2618, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2618, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2618, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2618, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2618 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1453	\$8.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2618 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1453	\$0.00	\$8.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	PA 001453	C04071	Pago	2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2618 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1453	\$8.70	\$0.00
				1112-04-011	5318 PAICE 2017	GP Directo 2618 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1453	\$0.00	\$8.70
							52.20	52.20
30/jun./2018	PA 001454	C04080	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2619, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2619, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2619, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2619, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2619 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1454	\$8.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2619 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1454	\$0.00	\$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2619 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1454	\$8.70	\$0.00
				1112-04-014	1254 3X1 CONSTRUCCION DE AULA ENTRE 5 EJES CECYTEZ SAN JOSE DE LOURDES	GP Directo 2619 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1454	\$0.00	\$8.70
							52.20	52.20
30/jun./2018	PA 001455	C04081	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2620, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2620, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2620, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2620, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2620 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1455	\$8.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2620 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1455	\$0.00	\$8.70

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2018	PA 001455	C04081	Pago	2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2620 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1455	\$8.70	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	GP Directo 2620 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1455	\$0.00	\$8.70
						52.20	52.20	
30/jun./2018	PA 001456	C04082	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$43.50	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$43.50
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2621, Factura: S/N	\$43.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2621, Factura: S/N	\$0.00	\$43.50
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2621, Factura: S/N	\$43.50	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2621, Factura: S/N	\$0.00	\$43.50
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$43.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$43.50
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2621 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1456	\$43.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2621 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1456	\$0.00	\$43.50
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2621 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1456	\$43.50	\$0.00
				1112-04-018	6986 FONDO MINERO CONST PAV GUAR Y BAN 9 CALLES	GP Directo 2621 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1456	\$0.00	\$43.50
						261.00	261.00	
30/jun./2018	PA 001457	C04083	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$17.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$17.40
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2622, Factura: S/N	\$17.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2622, Factura: S/N	\$0.00	\$17.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2622, Factura: S/N	\$17.40	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2622, Factura: S/N	\$0.00	\$17.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$17.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$17.40
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2622 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1457	\$17.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2622 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1457	\$0.00	\$17.40

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	PA 001457	C04083	Pago	2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2622 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1457	\$17.40	\$0.00
				1112-04-023	4506 FORTASEG COPARTICIPACION 2018	GP Directo 2622 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1457	\$0.00	\$17.40
							104.40	104.40
30/jun./2018	PA 001458	C04084	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,740.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2623, Factura: S/N	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2623, Factura: S/N	\$0.00	\$1,740.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2623, Factura: S/N	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2623, Factura: S/N	\$0.00	\$1,740.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,740.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2623 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1458	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2623 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1458	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000018	BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2623 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1458	\$1,740.00	\$0.00
				1112-05-001	0709 CONTINGENCIAS ECONOMICAS B 2014	GP Directo 2623 BANCO SANTANDER MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1458	\$0.00	\$1,740.00
							10,440.00	10,440.00
30/jun./2018	PA 001459	C04085	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2624, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2624, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2624, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2624, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2624 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1459	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2624 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1459	\$0.00	\$348.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supe. diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	PA 001459	C04085	Pago	2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2624 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1459	\$348.00	\$0.00
				1112-06-005	0047 FONDO MINERO 2016 MALLA EN ESC. TELESEC. SOCRATES	GP Directo 2624 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1459	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00
30/jun./2018	000000	D00070		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBANTE DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 9 Y 10 DE ENERO 2018 ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA DE LA FEDERACION	\$4,217.85	\$0.00
				1123-01-426	RODRIGO NUÑEZ PROAL	COMPROBANTE DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 9 Y 10 DE ENERO 2018 ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$4,217.85
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,217.85	\$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,217.85
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,217.85	\$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,217.85
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$4,217.85	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,217.85
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,217.85	\$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,217.85
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,217.85
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$4,217.85	\$0.00
							25,307.10	25,307.10
30/jun./2018	000000	D00071		8270-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBANTE DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 13,14,15 Y N16 DE MAYO 2018 ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA DE LA FEDERACION	\$8,440.75	\$0.00
				1123-01-426	RODRIGO NUÑEZ PROAL	COMPROBANTE DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 13,14,15 Y N16 DE MAYO 2018 ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$8,440.75
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,440.75	\$0.00
				8220-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,440.75
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,440.75	\$0.00
				8240-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,440.75
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$8,440.75	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,440.75
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,440.75	\$0.00
				8250-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,440.75
				8260-111-101001-310-375	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,440.75
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$8,440.75	\$0.00
							50,644.50	50,644.50
30/jun./2018	000000	D00072		8270-111-101001-810-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF	\$870.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	000000	D00072		8270-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF	\$5,517.20	\$0.00
				8270-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF	\$300.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF	\$67.99	\$0.00
				8270-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF	\$3,234.41	\$0.00
				1125-01-021	JUANA GARCIA CALDERON DIF MUNICIPAL	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DIF	\$0.00	\$9,989.60
				8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,517.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,234.41	\$0.00
				8220-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.99
				8220-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,517.20
				8220-111-101001-810-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8220-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,234.41
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,517.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,234.41	\$0.00
				8240-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.99
				8240-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,517.20
				8240-111-101001-810-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8240-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,234.41

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Ingresos

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	000000	D00072		5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	\$3,234.41	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES.	Movimiento Directo Automático	\$5,517.20	\$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS.	Movimiento Directo Automático	\$67.99	\$0.00
				5135-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,234.41
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.99
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,517.20
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				2112-1-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$67.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,517.20	\$0.00
				8260-111-101001-810-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,234.41	\$0.00
				8250-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.99
				8250-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,517.20
				8250-111-101001-810-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8250-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,234.41
				8260-111-101001-810-215	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-111-101001-810-291	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67.99
				8260-111-101001-810-355	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,517.20
				8260-111-101001-810-358	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8260-111-101001-810-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,234.41
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,234.41	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 000000

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2018	000000	D00072		2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$67.99	\$0.00
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$5,517.20	\$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2112-1-3581	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
30/jun./2018	000000	D00073		8270-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONTRALORIA	\$5,000.00	\$0.00
				1125-01-012	CONTRALORIA	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CONTRALORIA	\$0.00	\$5,000.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL.	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-111-101001-310-382	GASTOS DE ORDEN SOCIAL. G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
						30,000.00	30,000.00	
30/jun./2018	GM 000035	P05595	Gasto Modificado	8220-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$154,311.00
				8220-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$4,445,762.62
				8230-561-101001-310-921	INTERESES DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO G. Corriente	Monto Modificado	\$154,311.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-911	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Amortización Deuda	Monto Modificado	\$4,445,762.62	\$0.00
						4,600,073.62	4,600,073.62	
30/jun./2018	PA 001481	C04206	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$34.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$34.80
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2712, Factura: EDO CUENTA	\$34.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2712, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$34.80
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2712, Factura: EDO CUENTA	\$34.80	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: Libro Diario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	PA 001483	C04208	Pago	2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2714, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$17.40
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$17.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$17.40
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2714 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1483	\$17.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2714 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1483	\$0.00	\$17.40
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2714 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1483	\$17.40	\$0.00
				1112-04-022	5321 FORTASEG 2018	GP Directo 2714 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1483	\$0.00	\$17.40
							104.40	104.40
30/jun./2018	000000	I00335		2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	PAGO DE DIFERENCIAS CON EL ISSSTEZAC APORTACIONES	\$422,498.09	\$0.00
				8270-111-101001-310-395	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE DIFERENCIAS CON EL ISSSTEZAC APORTACIONES	\$16,172.50	\$0.00
				1112-01-042	1064 GASTO CORRIENTE	PAGO DE DIFERENCIAS CON EL ISSSTEZAC APORTACIONES	\$0.00	\$438,670.59
							438,670.59	438,670.59
30/jun./2018	PA 001550	C04344	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2906, Factura: EDO CUENTA	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2906, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2906, Factura: EDO CUENTA	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2906, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2906 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1550	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2906 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1550	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2906 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1550	\$290.00	\$0.00
				1112-02-017	7778 PROGRAMA IMPULSO A PROYECTOS ESTRATEGICOS	GP Directo 2906 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1550	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001551

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	PA 001551	C04345	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2907, Factura: EDO CUENTA	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2907, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2907, Factura: EDO CUENTA	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2907, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2907 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1551	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2907 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1551	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2907 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1551	\$290.00	\$0.00
				1112-02-035	7115 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSP. DE GENERO 2018	GP Directo 2907 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1551	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/jun./2018	PA 001552	C04347	Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2908, Factura: EDO CUENTA	\$348.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 2908, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$348.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 2908, Factura: EDO CUENTA	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 2908, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$348.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2908 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1552	\$348.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 2908 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1552	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000017	BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 2908 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1552	\$348.00	\$0.00
				1112-06-029	8458 FONDO MINERO 2016 EFICIENCIA ALUMBRADO PUBLICO	GP Directo 2908 BANCO NACIONA DE MEXICO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1552	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GM 000036	P05880	Gasto Modificado	8220-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8230-111-D01001-310-991	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
30/jun./2018	PA 001451	C04451	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$27.84	\$0.00
				8220-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$27.84
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2616, Factura: S/N	-\$27.84	\$0.00
				8240-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 2616, Factura: S/N	\$0.00	-\$27.84
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Cancelación GD Folio: 2616, Factura: S/N	-\$27.84	\$0.00
				2112-1-000186	SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GD Folio: 2616, Factura: S/N	\$0.00	-\$27.84
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$27.84	\$0.00
				8250-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$27.84
				8270-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 2616 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1451	-\$27.84	\$0.00
				8260-111-101001-310-341	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 2616 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1451	\$0.00	-\$27.84
				2112-1-000186	SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GP Directo 2616 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1451	-\$27.84	\$0.00
				1112-03-001	0405 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	Cancelación GP Directo 2616 SCOTIABANK INVERLAT S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1451	\$0.00	-\$27.84
							-167.04	-167.04
30/jun./2018	IM 000042	P06403	Ingreso Modificado	8130-83-2-08	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8130-83-2-34	FONDO MINERO	Monto Modificado	\$3,796,869.40	\$0.00
				8120-83-2-08	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8120-83-2-34	FONDO MINERO	Monto Modificado	\$0.00	\$3,796,869.40
							3,996,869.40	3,996,869.40
30/jun./2018	GP 001156	C04926	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1156	-\$351,899.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1156	-\$101,937.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1156	-\$4,100.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1156	-\$574.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GP 001156	C04926	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1156	-\$44,286.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1156	\$0.00	-\$351,899.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1156	\$0.00	-\$101,937.00
				8260-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1156	\$0.00	-\$4,100.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1156	\$0.00	-\$574.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1156	\$0.00	-\$44,286.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1156	-\$351,899.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1156	-\$4,100.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1156	-\$44,286.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1156	-\$574.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1156	-\$101,937.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS Q	\$0.00	-\$378,854.24
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	-\$79,139.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	-\$6,172.76
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	-\$35,254.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	-\$1,738.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	-\$1,638.00
							-1,005,592.00	-1,005,592.00
30/jun./2018	GE 001156	P06831	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1156	-\$351,899.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1156	-\$101,937.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1156	-\$4,100.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1156	-\$574.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1156	-\$44,286.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1156	\$0.00	-\$351,899.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1156	\$0.00	-\$101,937.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GE 001156	P06831	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1156	\$0.00	-\$4,100.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1156	\$0.00	-\$574.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1156	\$0.00	-\$44,286.00
							-502,796.00	-502,796.00
30/jun./2018	GE 001315	P06832	Gasto Ejercido	8260-561-301001-520-113	SUELDO BASE G. Corriente	GE Folio: 1315	\$351,899.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1315	\$101,937.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1315	\$4,100.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1315	\$574.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1315	\$44,286.00	\$0.00
				8250-561-301001-520-113	SUELDO BASE G. Corriente	GE Folio: 1315	\$0.00	\$351,899.00
				8250-561-301001-520-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1315	\$0.00	\$101,937.00
				8250-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1315	\$0.00	\$4,100.00
				8250-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1315	\$0.00	\$574.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1315	\$0.00	\$44,286.00
							502,796.00	502,796.00
30/jun./2018	GP 001316	C04927	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-113	SUELDO BASE G. Corriente	GP Folio: 1316	\$351,899.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1316	\$101,937.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1316	\$4,100.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1316	\$574.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1316	\$44,286.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-113	SUELDO BASE G. Corriente	GP Folio: 1316	\$0.00	\$351,899.00
				8260-561-301001-520-122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1316	\$0.00	\$101,937.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1316	\$0.00	\$4,100.00
				8260-561-301001-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1316	\$0.00	\$574.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1316	\$0.00	\$44,286.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1316	\$351,899.00	\$0.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001165

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GP 001316	C04927	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1316	\$4,100.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1316	\$44,286.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1316	\$574.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1316	\$101,937.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS PUBLICAS Q	\$0.00	\$378,854.24
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$79,139.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$6,172.76
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$35,254.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$1,738.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	NOMINA 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$1,638.00
							1,005,592.00	1,005,592.00
30/jun./2018	GP 001165	C04928	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-\$16,221.00	\$0.00
				8270-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-\$1,473.00	\$0.00
				8270-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-\$2,288.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-\$8,938.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-\$4,450.00	\$0.00
				8270-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-\$2,146.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-\$37,480.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-\$5,115.00	\$0.00
				8270-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-\$1,373.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-\$12,197.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-\$1,296.00	\$0.00
				8270-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-\$1,304.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-\$55,626.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-\$17,897.00	\$0.00
				8270-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-\$591.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-\$42,313.00	\$0.00
				8270-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	-\$9,701.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1165	\$0.00	-\$16,221.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. de Hacienda

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GE 001165	P06833	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-\$16,221.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-\$1,473.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-\$2,288.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-\$8,938.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-\$4,450.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-\$2,146.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-\$37,480.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-\$5,115.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-\$1,373.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-\$12,197.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-\$1,296.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-\$1,304.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-\$55,626.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-\$17,897.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-\$591.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-\$42,313.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	-\$9,701.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	\$0.00	-\$16,221.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	\$0.00	-\$1,473.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	\$0.00	-\$2,288.00
				8250-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	\$0.00	-\$8,938.00
				8250-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	\$0.00	-\$4,450.00
				8250-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	\$0.00	-\$2,146.00
				8250-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	\$0.00	-\$37,480.00
				8250-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	\$0.00	-\$5,115.00
				8250-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	\$0.00	-\$1,373.00
				8250-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	\$0.00	-\$12,197.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep. supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/jun./2018	GE 001165	P06833	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	\$0.00	-\$1,296.00
				8250-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	\$0.00	-\$1,304.00
				8250-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	\$0.00	-\$55,626.00
				8250-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	\$0.00	-\$17,897.00
				8250-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	\$0.00	-\$591.00
				8250-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	\$0.00	-\$42,313.00
				8250-561-301001-520-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1165	\$0.00	-\$9,701.00
							-220,409.00	-220,409.00
30/jun./2018	GE 001316	P06834	Gasto Ejercido	8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1316	\$16,221.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1316	\$1,473.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1316	\$2,288.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1316	\$8,938.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1316	\$4,450.00	\$0.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1316	\$2,146.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1316	\$37,480.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1316	\$5,115.00	\$0.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1316	\$1,373.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1316	\$12,197.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1316	\$1,296.00	\$0.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1316	\$1,304.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1316	\$55,626.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1316	\$17,897.00	\$0.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1316	\$591.00	\$0.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GE Folio: 1316	\$42,313.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GE Folio: 1316	\$9,701.00	\$0.00
				8250-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1316	\$0.00	\$16,221.00
				8250-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1316	\$0.00	\$1,473.00
				8250-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GE Folio: 1316	\$0.00	\$2,288.00

Page 2489

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 31/ago./2018

hora de Impresión 03:21 p. m.

Dep: 001/2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2018	GP 001317	C04929	Gasto Pagado	8270-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1317	\$42,313.00	\$0.00
				8270-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1317	\$9,701.00	\$0.00
				8260-561-304002-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1317	\$0.00	\$16,221.00
				8260-561-304002-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1317	\$0.00	\$1,473.00
				8260-561-304002-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1317	\$0.00	\$2,288.00
				8260-561-304008-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1317	\$0.00	\$8,938.00
				8260-561-304008-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1317	\$0.00	\$4,450.00
				8260-561-304008-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1317	\$0.00	\$2,146.00
				8260-561-305004-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1317	\$0.00	\$37,480.00
				8260-561-305004-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1317	\$0.00	\$5,115.00
				8260-561-305004-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1317	\$0.00	\$1,373.00
				8260-561-305005-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1317	\$0.00	\$12,197.00
				8260-561-305005-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1317	\$0.00	\$1,296.00
				8260-561-305005-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1317	\$0.00	\$1,304.00
				8260-561-304003-520-113	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1317	\$0.00	\$55,626.00
				8260-561-304003-520-122	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1317	\$0.00	\$17,897.00
				8260-561-304003-520-133	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS. G. Corriente	GP Folio: 1317	\$0.00	\$591.00
				8260-561-301001-520-159	COMPENSACIÓN GARANTIZADA. G. Corriente	GP Folio: 1317	\$0.00	\$42,313.00
				8260-561-101001-310-131	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS. G. Corriente	GP Folio: 1317	\$0.00	\$9,701.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1317	\$130,462.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1317	\$9,701.00	\$0.00
				2111-5-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 1317	\$42,313.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1317	\$7,702.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1317	\$30,231.00	\$0.00
				1112-01-047	9705 PARTICIPACIONES 2017	OBRAS Y ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$170,137.08
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	NOMINA 25 JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2018	\$0.00	\$25,938.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	NOMINA 25 JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2018	\$0.00	\$9,375.92
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	NOMINA 25 JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2018	\$0.00	\$1,308.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	NOMINA 25 JUNIO AL 1 DE JULIO DEL 2018	\$0.00	\$13,650.00
							440,818.00	440,818.00

MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2018 al 30/jun./2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2018
03:21 p. m.

Rep: rptLibroDiario
Dep: supervisor

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER